



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 20 sierpnia 2019 r.

Poz. 4603

### UCHWAŁA NR V/43/2019 RADY GMINY PABIANICE

z dnia 28 stycznia 2019 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) oraz art. 211, 212, 214, 243 i 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500) i art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548, z 2014 r. poz. 1457) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się budżet Gminy Pabianice na okres roku kalendarzowego 2019.

**§ 2.** Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 40.533.611,00 zł (słownie: czterdzieści milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące sześćset jedenaście złotych 00/100), zgodnie z Tabelą Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 40.406.351,00 zł (słownie: czterdzieści milionów czterysta sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych 00/100);
- 2) dochody majątkowe - 127.260,00 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100).

**§ 3.** W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 6.665.647,00 zł (słownie: sześć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych 00/100), zgodnie z Tabelą Nr 2.

**§ 4.** Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 46.622.486,10 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 10/100), zgodnie z Tabelą Nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 35.449.934,14 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote 14/100);
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.172.551,96 zł (słownie: jedenaście milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden złotych 96/100).

**§ 5.** W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 6.665.647,00 zł (słownie: sześć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych 00/100), zgodnie z Tabelą Nr 4;

2) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.117.449,00 zł (słownie: jeden milion sto siedemnaście tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych 00/100), zgodnie z Tabelą Nr 5.

**§ 6. 1.** Ustala się przychody w wysokości 6.088.875,10 zł (słownie: sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 10/100), z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Planowany deficyt budżetowy stanowi kwotę 6.088.875,10 zł (słownie: sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 10/100) i zostanie pokryty planowanymi pożyczkami i kredytami.

**§ 7. 1.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w ciągu roku budżetowego do wysokości 1.050.000 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2019 na finansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 6.188.875,10 zł (słownie: sześć milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 10/100).

**§ 8.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 80.000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych);
- 2) celową na zadania inwestycyjne - 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- 3) celową na wynagrodzenia osobowe oraz składki od wynagrodzeń w oświacie - 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych);
- 4) celową na wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń w Urzędzie Gminy - 240.000 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych);
- 5) celową na organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (na dotacje) - 90.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
- 6) celową na zadania w zakresie kultury fizycznej (na dotacje) - 110.000 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych);
- 7) celową na zarządzanie kryzysowe - 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych);
- 8) celową na szerzenie kultury w gminie (dotacje) - 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

**§ 9.** Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z Tabelą Nr 6;
- 2) wydatki w kwocie 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z Tabelą Nr 7.

**§ 10.** Wyodrębnia się środki finansowe na wydatki dla jednostek pomocniczych na 2019 rok – Fundusz Sołecki, zgodnie z Tabelą Nr 8.

**§ 11.** Ustala się dochody i wydatki z zakresu ochrony środowiska:

- 1) dochody bieżące w kwocie 801.400,00 zł (słownie: osiemset jeden tysięcy czterysta złotych 00/100), zgodnie z Tabelą Nr 9;
- 2) wydatki w kwocie 801.400,00 zł (słownie: osiemset jeden tysięcy czterysta złotych 00/100), zgodnie z Tabelą Nr 10.

**§ 12.** Ustala się:

- 1) wydatki majątkowe do realizacji w 2019 r., zgodnie z Tabelą Nr 12;
- 2) plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 r., zgodnie z Tabelą Nr 11.

**§ 13.** Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

**§ 14.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w ciągu roku do wysokości 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych);
- 2) dokonywania przeniesień wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w ramach grup wydatków w rozdziale, w tym na dokonywanie zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) dokonywania zmian wydatków majątkowych w działach, między rozdziałami w ramach wydatków majątkowych jednorocznych (poza planem nakładów na przedsięwzięcia majątkowe ujęte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy), zapewniając realizację danego zadania.

**§ 15.** 1. Część opisowa budżetu Gminy wraz z Tabelami od nr 1 do 12 stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały.

2. W Załączniku Nr 3 do uchwały ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy.

**§ 16.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Błoch

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/43/2019  
Rady Gminy Pabianice  
z dnia 28 stycznia 2019 r.

na 2019 r.

Planowany budżet Gminy Pabianice na 2019 r.:

po stronie dochodów stanowi kwotę -	40.533.611,00 zł,
po stronie wydatków stanowi kwotę -	46.622.486,10 zł.
Planowane rozchody -	0,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy w wysokości 6.088.875,10 zł proponuje się pokryć zaciągniętymi kredytami i pożyczkami.

Przy opracowaniu dochodów budżetu Gminy na 2019 r. brano pod uwagę wykonanie niektórych dochodów za 2017 r. i przewidywane wykonanie za rok 2018, planowane stawki podatkowe i przypisy ustalone na podstawie deklaracji podatkowych, ustaloną stawkę opłat za sprzedaż wody i opłat z tytułu gospodarki odpadami, kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego, kwotę subwencji oświatowej oraz udziałów w dochodach budżetu państwa na podstawie pozyskanej informacji z Ministerstwa Finansów.

**W dziale 020** - Leśnictwo zaplanowano wpływy za obwody łowieckie znajdujące się na terenie Gminy w kwocie 2.000 zł.

**W dziale 400** - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dochody z tytułu wpływów za sprzedaż wody z wodociągów wiejskich ustalono na kwotę 861.840 zł. Przy planowaniu wzięto pod uwagę stawkę opłat za wodę w wysokości 2,60 zł netto plus podatek Vat - 8% w I półroczu 2019 r., zwiększoną stawkę opłat za wodę w II półroczu 2019 r. do kwoty 2,86 zł netto plus podatek Vat - 8%, oraz dodatkowe wpływy z tytułu zwiększenia ilości odbiorców wody. Zaplanowano wpływ 2.400 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień - 780 zł.

**W dziale 700** - Gospodarka mieszkaniowa ustalono wpływy na kwotę 29.750 zł, z czego 4.150 zł to wpływy z lokalnych opłat, 25.000 zł to dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy, 600 zł – wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

**W dziale 750** - Administracja publiczna zaplanowano dotację celową na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 49.535 zł.

Zaplanowano też dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 zł.

Odsetki od rachunków bankowych i lokat zaplanowano na kwotę 50.000 zł.

**W dziale 751** - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano dotację celową przyznaną z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.271 zł, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**W dziale 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ustalono dochody na kwotę 20.824.840 zł.

Na kwotę tą składają się zaplanowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej opłaconego w formie karty podatkowej na kwotę 18.000 zł. Kwotę tą zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 r. podnosząc ją o wskaźnik 2%.

Zaplanowane wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wynoszą 7.474.929 zł.

Jest to kwota ustalona na podstawie zadeklarowanych w 2018 r. powierzchni nieruchomości i planowanych stawek podatkowych na 2019 r. oraz przyjętych powierzchni gruntów rolnych na podstawie

przypisów w 2018 r. i stawki podatku rolnego obniżonego z kwoty jaka wynika ze średniej ceny skupu żyta za ostatnie 11 kwartałów podanej przez GUS, tj. 54,36 zł za dt żyta do kwoty 49 zł za 1 dt.

Podatek od środków transportowych zaplanowano na kwotę 169.000 zł, biorąc pod uwagę aktualną ilość podatników, ilość zaewidencjonowanych pojazdów oraz proponowane stawki podatku od środków transportowych.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ustalono na kwotę 2.521.476 zł. Przy ustalaniu podatku od nieruchomości i podatku rolnego zastosowano takie same zasady jak przy wyliczeniu tychże podatków od osób prawnych.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 270.000 zł ustalono na podstawie aktualnego stanu podatników i stanu zaewidencjonowanych środków transportowych oraz proponowanych stawek podatkowych na 2019 r.

Podatek od czynności cywilnoprawnych ustalono w wysokości 460.000 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 r. i wskaźnika wzrostu - 2%.

Wpływy z tytułu podatku do spadków i darowizn ustalono w wysokości 31.200 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 r. podnosząc je o wskaźnik 2%.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, tj. wpływy z opłaty skarbowej ustalono na kwotę 22.000 zł, zakładając ich wzrost o wskaźnik 2% w stosunku do roku 2018 r. Wpływy z pozostałych innych lokalnych opłat ustalono na kwotę 301.145 zł. Składają się na nie wpływy z opłaty adiacenckiej w wysokości 272.347 zł, wpływy za zajęcie pasa drogi – 26.398 zł, z tytułu opłaty planistycznej – 2.400 zł. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat planuje się na łączną sumę 4.100 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie prognozy przedstawionej przez Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3-4750.41.2018 na kwotę 10.381.190 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 r., tj. na kwotę 102.000 zł.

**W dziale 758** - Różne rozliczenia zaplanowano subwencję oświatową na kwotę 7.073.044 zł, oraz subwencję wyrównawczą w wysokości 723.632 zł, których wysokość określiło Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3.4750.41.2018.

**W dziale 801** - Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę wpłaty na podstawie wykazu z Gminy Pabianice na dzieci z terenu Miasta Pabianice uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Pabianice w wysokości 70.000 zł (zwrot ponoszonych przez gminę kosztów na dziecko).

**W dziale 851** - Ochrona zdrowia - wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano na sumę 60.000 zł, tj. na poziomie planowanego wykonania w 2018 r.

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu usług dotyczących świadczeń medycznych z Narodowego Funduszu Zdrowia i pozostałych usług, w tym stomatologicznych nierefundowanych przez NFZ, w kwocie 1.350.000 zł.

**W dziale 852** - Pomoc społeczna - zaplanowane dotacje celowe na zadania własne zostały ustalone w oparciu o pismo z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3110.20.2018 na kwotę 213.080 zł.

**W dziale 855** - Rodzina zaplanowano dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 4.463.442 zł i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.841.092 zł, dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom na wspieranie rodziny w kwocie 292.976 zł oraz na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia

2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 17.331 zł, zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3110.20.2018 r. W dziale tym ustalono dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 6.470 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 21.500 zł.

**W dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody w wysokości 2.451.366 zł, z czego na gospodarkę ściekową i ochronę wód przypada 290.640 zł. Są to planowane wpływy za korzystanie z kanalizacji gminnej – 290.000 zł i 640 zł - odsetki od nieterminowych wpłat.

W gospodarce odpadami wpływy z opłat za odbiór odpadów od mieszkańców gminy zaplanowano w kwocie 1.359.126 zł. Zakłada się, że będą one wyższe z powodu zwiększenia się liczby osób na terenie gminy i wzrostu wysokości stawki za osobę o 4 zł.

Zaplanowano też tutaj wpływy z opłaty produktowej w wysokości 200 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 r.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 801.400 zł, tj. na podstawie przewidywanych wpływów z Urzędu Marszałkowskiego w 2018 r.

**W dziale 926** – Kultura fizyczna zaplanowano dotację na realizację projektu przy udziale środków z UE – 127.260 zł.

Wydatki budżetu Gminy Pabianice zaplanowano zgodnie z potrzebami, tak aby zapewnić prawidłową realizację zadań własnych i zleconych. Projektowane wydatki zawarte w tabeli nr 2 obejmują wydatki na wynagrodzenia i składki, wydatki statutowe, tj. związane z działalnością bieżącą, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. świadczenia społeczne i różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wydatki majątkowe.

W poszczególnych działach planowane są następujące wydatki:

**Dział 010** – Rolnictwo i łowiectwo – 1.472.831 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- dotacje na spółki wodne – 40.000 zł,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - 9.231 zł,
- wydatki inwestycyjne na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi – 1.423.600 zł.

W ramach tej kwoty planuje się wydatki związane z projektami i budową kanalizacji oraz rozbudową wodociągów na terenie gminy, zgodnie z wykazem w tabeli nr 12.

**Dział 400** - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 861.973 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z wydobyciem i przesyłaniem wody do odbiorców.

Mieszczą się tutaj wydatki związane z obsługą hydroforni i wodociągów wiejskich oraz koszty zakupu wody od Miasta Pabianice i Łodzi.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla 3 konserwatorów i inkasenta zaplanowano kwotę 159.110 zł, co stanowi wzrost o 3% w stosunku do roku 2018. Planuje się podwyżki dla pracowników w 2019 r. o wskaźnik 3%. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, sprawy bhp) wynoszą 2.856 zł.

Pozostałe wydatki bieżące, tj. statutowe to kwota 700.007 zł, z czego na konserwację i awaryjną obsługę wodociągów i wymianę wodomierzy oraz remonty na stacjach wodociągowych planuje się 161.000 zł. Pozostałe opłaty związane z wydobyciem wody, opłaty za badania laboratoryjne, zakup materiałów do napraw, zakup wodomierzy, opłaty telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON oraz podatek VAT planuje się na kwotę 169.007 zł. Na zakup wody z wodociągu miejskiego w Pabianicach i Łodzi oraz opłaty za energię planuje się sumę 370.000 zł.

**Dział 600** – Transport i łączność – 3.472.069,78 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki między innymi na komunikację na terenie Gminy Pabianice – 801.600 zł, zgodnie z przewidywanymi ryczałtami, dopłatą do wozokilometra i trasami komunikacyjnymi.

Na drogi publiczne gminne zaplanowano kwotę 2.670.469,78 zł.

Zaplanowano fundusz płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki od wynagrodzeń na 2 etaty dla pracowników zatrudnionych do prac drogowych oraz dopłatę do zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych w kwocie 128.586 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe przewiduje się 75.705 zł, na realizację umów zleceń z osobami sprzątającymi wiaty przystankowe oraz z osobami zatrudnionymi do akcji odśnieżania dróg w okresie zimowym.

Na wydatki statutowe zaplanowano 427.823,78 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, tj. odśnieżanie, zwalczanie śliskości na drogach, remonty cząstkowe dróg - łatanie dziur, równanie dróg równiarką samojezdną, oznakowanie dróg, zakup szlaki, zakup kruszywa, zakup paliwa do ciągnika, przeglądy techniczne, zakup części do ciągnika, ubezpieczenie dróg i ciągnika, budowę przepustów drogowych, udrażnianie rowów przydrożnych, likwidację krzaków ograniczających widoczność przy poboczach dróg, remonty wiat przystankowych, malowanie barierek mostów i znaków poziomych na jezdni, opłatę za wynajem placu składowego. W ramach wyżej wymienionych środków na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego przypada kwota 42.860,78 zł zgodnie z wykazem w tabeli nr 8.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 5.355 zł na zakup odzieży ochronnej i środków BHP, napojów, posiłków regeneracyjnych dla osób pracujących na drogach.

Na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją istniejących i budową nowych dróg zaplanowano kwotę 2.033.000 zł, zgodnie z danymi zawartymi w wykazie nakładów inwestycyjnych w 2019 r. W ramach tej kwoty wyodrębniono wydatki na fundusz sołecki w kwocie 3.000 zł dla sołectwa Petrykozy zgodnie z wykazem w tabeli nr 8 i 12.

**Dział 700** – Gospodarka mieszkaniowa – 252.120 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące:

- związane z utrzymaniem budynków komunalnych - przeglądy stanu technicznego budynków, naprawy, energia, ubezpieczenie, wypisy z rejestru gruntów, remonty w budynkach, dokumentacja podziału gruntów i inne – 68.620 zł,
- związane z wyceną gruntów do zastosowania opłaty adiacenckiej - 40.000 zł,
- związane z odszkodowaniami za przejęte grunty - 24.000 zł,
- związane z podatkiem od nieruchomości (nieruchomości Skarbu Państwa będące we władaniu gminy) - 80.000 zł,
- związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego – 39.500 zł (zgodnie z wykazem w tabeli nr 8).

**Dział 710** – Działalność usługowa – 302.000 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który będzie przygotowywany w następstwie przyjętego w 2012 roku studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice – 300.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi - 2.000 zł.

**Dział 750** – Administracja publiczna – 3.609.840 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- wykonanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki – 49.535 zł.

Z kwoty tej za wykonywanie prac zleconych zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 49.355 zł. Wydatki statutowe, tj. związane z działalnością bieżącą wynosić będą 180 zł (wydatki związane z akcją kurierską).

- działalność Rady Gminy – 262.045 zł.

W kwocie tej uwzględniono diety dla radnych i sołtysów za posiedzenia w komisjach i sesjach Rady - 245.400 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady w kwocie 16.645 zł.

- funkcjonowanie Urzędu Gminy – 3.241.944 zł.

W ramach tej kwoty na grupę wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się 2.633.821 zł. W kwocie tej zapewnia się wynagrodzenia dla pracowników urzędu, przy wzroście funduszu płac o wskaźnik 3% w stosunku do roku ubiegłego, zapewnia się środki na wypłatę nagród jubileuszowych dla 6 pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia), wypłatę prowizji dla sołtysów za pobór podatku oraz odprawę emerytalną.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dopłata do okularów i sprawy bhp) zaplanowano na kwotę 7.140 zł.

Wydatki statutowe, na które składają się wydatki związane z utrzymaniem budynku takie jak: ogrzewanie, energia, woda, konserwacje i naprawy bieżące oraz wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu (opłaty telefoniczne, opłaty licencyjne, opłaty pocztowe, naprawa urządzeń biurowych, zakup wyposażenia, prenumerata czasopism, zakupy artykułów biurowych, opłaty za nadzór nad programami, zakup środków czystości, szkolenia, ryczałty samochodowe, podróże służbowe, fundusz świadczeń socjalnych, remonty w urzędzie, usługi prawnicze i doradztwo inwestycyjne, usługi zdrowotne) to kwota 601.033 zł.

W poszczególnych paragrafach wydatki bieżące planuje się w następujący sposób:

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego, czasopisma, artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe takie jak segregatory, koperty, długopisy, zakup mebli, druki, akcesoria komputerowe, tonery, zakup materiałów do remontów w urzędzie itp.) – 97.000 zł,
- zakup energii, wody i gazu – 40.500 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 5.815 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 16.900 zł,
- podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, delegacje) – 36.620 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku gminy, składka członkowska na stowarzyszenie „Buduj Razem” i na Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny) – 39.100 zł,
- szkolenia pracowników – 11.500 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45.500 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, konwój, opłaty za monitoring urzędu, opieka autorska nad programami, usługi prawnicze, usługi doradcze z zakresu inwestycji i środków unijnych, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, wywóz nieczystości, opłaty za kanalizację, opłaty kominiarskie, przeglądy sprzętu gaśniczego, opłaty licencyjne i inne) – 254.828 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3.820 zł,
- wpłaty na PFRON – 49.450 zł,

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 56.266 zł, w tym 8.466 zł na reprezentację gminy, 47.800 - na realizację projektu grantowego współfinansowanego z UE pod nazwą „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Pabianice”.

**Dział 751** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.271 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na aktualizację spisu wyborców.



**Dział 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 471.540,46 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na ochotnicze straże pożarne.

W kwocie tej mieszczą się zaplanowane wydatki na wynagrodzenie osobowe kierowcy w wysokości 6.720 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono na sumę 576 zł, pochodne od wynagrodzeń i umów zleceń na kwotę 10.641 zł, a wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 81.690 zł (umowy zlecenia na konserwację sprzętu ppoż.).

Pozostałe wydatki bieżące - statutowe związane z utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczej straży planuje się w kwocie 261.872 zł (w tym planowane w ramach funduszu sołeckiego – 30.000 zł, zgodnie z przeznaczeniem wykazanim w załączniku planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego). Są to wydatki związane z naprawą i remontem sprzętu pożarniczego i wozów bojowych, przeglądami technicznymi, ubezpieczeniem kierowców i mechaników, ubezpieczeniem majątku strażackiego, ogrzewaniem garaży, opłatami za energię elektryczną, zakupem paliwa, zakupem sprzętu pożarniczego oraz sfinansowaniem nagród dla uczestników konkursu „Młodzież zapobiega pożarom”, pokryciem kosztów wyżywienia dla strażaków biorących udział w manewrach pożarniczych, zakupem wyposażenia. Ponadto w ramach tej kwoty dokonuje się bieżących remontów w budynkach i garażach strażackich.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 16.218 zł. W kwocie tej zaplanowano wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę oraz zakup umundurowania.

Wydatki majątkowe planuje się w kwocie 93.823,46 zł, jako dotację dla OSP Konin na zakup lekkiego samochodu pożarniczego - 80.000 zł i wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Janowice – Huta Janowska na zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w OSP Janowice – 13.823,46 zł.

**Dział 757** - Obsługa długu publicznego - 10.000 zł.

W dziale tym zaplanowano odsetki od planowanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i kredytów.

**Dział 758** - Różne rozliczenia – 550.000 zł.

W dziale tym zaplanowano rezerwy:

- ogólną w wysokości – 80.000 zł,
- celową na zadania inwestycyjne – 50.000 zł,
- celową na wynagrodzenia osobowe oraz składki od wynagrodzeń w oświacie - 60.000 zł,
- celową na wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń w Urzędzie Gminy – 240.000 zł,
- celową na organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (na dotacje) - 90.000 zł,
- celową na zadania w zakresie kultury fizycznej (na dotacje) - 110.000 zł,
- celową na zarządzanie kryzysowe - 100.000 zł,
- celową na szerzenie kultury w gminie - 20.000 zł.

**Dział 801** – Oświata i wychowanie – 19.122.738,76 zł.

Budżet na utrzymanie 4 szkół podstawowych ustalono na podstawie opracowanych preliminarzy z poszczególnych jednostek oświatowych, którym zalecono do planowania wskaźnik wzrostu 2% w stosunku do wydatków bieżących związanych z utrzymaniem obiektów oświatowych, wskaźnik 5% w stosunku do planowania funduszu płac dla nauczycieli oraz wskaźnik 3% do planowania wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji.

Po zbilansowaniu preliminarzy budżet szkół podstawowych na 2019 r. stanowi kwotę 15.785.847,16 zł. Na kwotę tą składają się planowane wydatki bieżące w wysokości 9.352.301,77 zł i planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 6.433.545,39 zł.

W ramach wydatków bieżących na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 311.705 zł (dodatki wiejskie i sprawy bhp).

Na wynagrodzenia nauczycieli, obsługi i administracji, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 7.855.613 zł. W ramach funduszu płac zabezpieczono środki na wzrost wynagrodzeń dla administracji i kadry nauczycielskiej oraz na etaty w związku z dodatkowymi oddziałami klas powstałych w wyniku z dużej liczebności dzieci. Zabezpieczono środki na planowane odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz skutki awansów zawodowych nauczycieli, planowane zastępstwa za osoby, które zdecydowały się wziąć urlopy dla poratowania zdrowia. Zaplanowano środki na etaty w związku z zajęciami z dziećmi, które na podstawie orzecznictwa z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej wymagają dodatkowych godzin wyrównawczych oraz na nauczanie indywidualne.

Wydatki statutowe zaplanowano w wysokości 1.178.176,77 zł. W kwocie tej uwzględniono fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 281.450 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem budynków i funkcjonowaniem szkół (wydatki związane z zakupem oleju opałowego na ogrzewanie, wydatki za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty pocztowe i telefoniczne, prenumerata czasopism, zakup pomocy naukowych, delegacje służbowe, opłaty monitoringowe, ubezpieczenie majątku, zakup akcesoriów komputerowych i licencji) w kwocie 894.726 zł oraz w ramach wydatków statutowych z funduszu sołeckiego sołectwa Petrykozy kwotę 2.000,77 zł z przeznaczeniem na piknik rodzinny organizowany przez szkołę w Petrykozach.

Zaplanowano dotację dla Miasta Pabianice na dofinansowanie katechetów nauczających religii innych wyznań dzieci z terenu Gminy Pabianice – 6.807 zł.

Na wydatki inwestycyjne planuje się kwotę 6.494.186,19 zł na realizację zadań wymienionych w tabeli nr 12 i tabeli nr 8.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 835.900 zł.

W ramach tych środków zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla kadry nauczycielskiej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody dyrektora, składki od wynagrodzeń i wynagrodzenia bezosobowe na ogólną kwotę 765.252 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) planuje się na kwotę 29.700 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące w wysokości 39.377 zł składa się naliczony fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 30.583 zł, planowany zakup materiałów w kwocie 2.754 zł, zakup usług w wysokości – 5.000 zł oraz zakup środków dydaktycznych i książek - 1.040 zł.

Zaplanowano tu również dotację dla Miasta Pabianice na dofinansowanie katechety nauczającego religii (inne wyznania) dzieci z terenu Gminy Pabianice w kwocie 1.571 zł.

W rozdziale „Przedszkola” zaplanowano kwotę 938.971 zł, z czego na działalność przedszkola funkcjonującego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątkowisku przypada 407.000 zł.

W ramach tej kwoty zaplanowano fundusz płac na wynagrodzenia dla kadry nauczycielskiej i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrodę dyrektora oraz składki od wynagrodzeń i umowy zlecenia na kwotę 356.640 zł, zgodnie z danymi przedstawionymi w preliminarzu przedszkola w Żytowicach, przy założeniu wzrostu wynagrodzeń dla obsługi i administracji 3%, a dla kadry nauczycielskiej 5%.

Pozostałe wydatki bieżące - statutowe związane z utrzymaniem przedszkola i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią kwotę 35.360 zł.

Na świadczenia (dodatki wiejskie) zaplanowano 15.000 zł.

Zaplanowano tu również dotację dla miasta Pabianice na dofinansowanie katechety nauczającego religii (inne wyznania) dzieci z terenu gminy Pabianice w kwocie 1.571 zł.

Ponadto w ramach wydatków statutowych planuje się kwotę 530.400 zł jako pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Pabianice, które uczęszczają do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Miasta Pabianice i na terenie innych ościennych gmin.

Nadmienić należy, że do planowania kwoty przyjęto aktualną ilość dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Pabianice i pozostałych gmin.

Na funkcjonowanie oddziałów gimnazjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątkowisku zaplanowano 670.200 zł, tj. kwotę zgodnie z przedstawionym przez szkołę preliminarzem.

W ramach wyżej wymienionej kwoty na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz obsługi i administracji, na dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody dyrektora wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, tj. składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, przypada 625.000 zł. Przewidywany jest wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji o 3% i dla kadry nauczycielskiej o 5%.

Nie planowano tu wydatków bieżących - statutowych, związanych z utrzymaniem obiektu w związku z reformą oświaty, likwidacją gimnazjum i włączeniem oddziałów gimnazjalnych do szkoły podstawowej. Wobec powyższego wydatki statutowe na utrzymanie obiektu szkolnego w Piątkowisku zostały uwzględnione w szkole podstawowej. W ramach wydatków statutowych zaplanowano tylko wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i na szkolenia pracowników, które wynoszą 19.200 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski) zaplanowano w kwocie 26.000 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych zaplanowano kwotę 638.144 zł. Na kwotę tą składa się wynagrodzenie dla kierowcy „Gimbusa”, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 78.935 zł. Uwzględniono tu wzrost wynagrodzeń o wskaźnik 3%. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z osobami sprawującymi opiekę nad dowożonymi dziećmi do szkół i dowóz dzieci niepełnosprawnych) zaplanowano na sumę 108.015 zł, a wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna, ekwiwalent za pranie) na 816 zł.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących, tj. 450.378 zł planuje się na opłacenie zakupionej usługi (dowóz dzieci) świadczonej przez przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu, na zakup paliwa, części do naprawy autobusu, na środki czystości, przeglądy techniczne, opłaty związane z ubezpieczeniem autobusu oraz usługi związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON i opłatę podatku od środków transportowych.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 55.136 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 77.259 zł na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów oraz środki na realizację projektu „Partnerska współpraca szkół” w ramach programu „Erasmus + Akcja 2” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątkowisku w wysokości 60.640,80 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – 2.389.270 zł.**

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- lecznictwo ambulatoryjne – 2.307.270 zł.

W ramach tej kwoty planuje się wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej „Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Gminny Ośrodek Zdrowia w Petrykozach” z filią w Pawlikowicach. Do planowania budżetu przekazano informację, że planowane wydatki bieżące będą wzrastały w 2019 r. o 2% w stosunku do roku 2018, a wynagrodzenia mogą wzrosnąć o wskaźnik 3%.

W projekcie budżetu przedstawiono plan wydatków na podstawie preliminarzu opracowanego przez kierownika ośrodka zdrowia.

W grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 1.701.700 zł. W ramach tej grupy na wynagrodzenia kadry lekarskiej, pielęgniarskiej, administracyjnej i obsługi w ramach umowy o pracę zaplanowano kwotę 1.267.400 zł, na wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń – 85.000 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne przewiduje się 85.000 zł. Na składki od wynagrodzeń zabezpieczono środki w wysokości 264.300 zł.

Wydatki bieżące - statutowe związane z funkcjonowaniem ośrodka zdrowia zaplanowano w kwocie 605.570 zł. Składają się na nie: zakupy niezbędnych leków oraz wyrobów medycznych - 120.000 zł,

zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, paliwa do samochodu - 45.000 zł, zakup energii - 19.000 zł, zakup usług telekomunikacyjnych - 10.200 zł, wykonywanie ekspertyz i analiz medycznych - 81.500 zł, różne opłaty i składki - 10.200 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 19.670 zł, usługi lecznicze i usługi pozostałe - 300.000 zł.

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 60.000 zł.

Planuje się kwotę 2.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz kwotę 58.000 zł na wydatki związane z realizacją przyjętego przez Radę Gminy programu profilaktycznego.

- pozostałą działalność, w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Górka Pabianicka i sołectwa Porszewice zaplanowano kwotę 22.000 zł na profilaktykę prozdrowotną dla mieszkańców, zgodnie z wykazem w tabeli nr 8.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.247.493 zł.**

W dziale tym zaplanowano wydatki w ramach przyznanej dotacji celowej oraz środków własnych na:

- opłatę za osoby przebywające w domach pomocy społecznej – 240.000 zł,
- na ośrodki wsparcia – 21.000 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 9.320 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 75.379 zł,
- zasiłki stałe – 76.967 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 680.813 zł.

Z planowanej kwoty na wynagrodzenia przypada kwota 424.950 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27.841 zł, na składki od wynagrodzeń – 87,700 zł. Na wynagrodzenie bezosobowe zaplanowano kwotę 6.300 zł. Planuje się wzrost funduszu płac z tytułu podwyżek o wskaźnik 3% oraz zaplanowano dodatkowo wynagrodzenie dla radcy prawnego, którego planuje się zatrudnić na 1/2 etatu.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 1.500 zł.

Wydatki statutowe stanowią kwotę 132.522 zł i będą przeznaczone na opłaty telefoniczne, pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości, zakup akcesoriów komputerowych, opłaty licencyjne, podróże służbowe krajowe, opłaty za energię, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, fundusz świadczeń socjalnych oraz na wynajem pomieszczeń (38.100).

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 80.000 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 48.214 zł,
- pozostałą działalność (prace społecznie użyteczne) - 15.800 zł.

Wydatki planowane w dziale Pomoc Społeczna zostaną pokryte dotacją na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 213.080 zł. Pozostałe wydatki, tj. 1.034.413 zł pokryte zostaną z dochodów własnych gminy.

#### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 54.000 zł.**

Zaplanowano tu środki na realizację projektu w zakresie pomocy dzieciom niepełnosprawnym.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 431.690 zł.**

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- utrzymanie świetlic szkolnych – 391.690 zł.

W grupie wydatków wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń planuje się kwotę 346.750 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) zaplanowano na sumę – 22.200 zł.

Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie świetlic zaplanowano według potrzeb przedstawionych w preliminarzach szkół na sumę 22.740 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia - 1.000 zł, materiały i pomoce dydaktyczne - 1.000 zł oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 20.740 zł,

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 40.000 zł.

**Dział 855 - Rodzina** – 6.861.767 zł.

Zaplanowano wydatki na:

- świadczenia wychowawcze i obsługę tych świadczeń (tzw. 500+) - 4.463.442 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wydatki związane z obsługą tychże świadczeń w ramach dotacji celowej - 1.841.092 zł,
- wspieranie rodziny – 316.942 zł,
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 129.000 zł,
- rodziny zastępcze – 48.960 zł,
- pozostałą działalność (Karta Dużej Rodziny) - 45.000 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 3.499.308,31 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- opłaty za odbiór ścieków z terenu gminy i wydatki związane z konserwacją i naprawami awaryjnymi kanalizacji, opłatami za pobór energii, w Bychlewie, Piątkowisku i Kudrowicach – 507.100 zł,
- wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi – 1.359.126 zł.

W ramach tej kwoty planuje się na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla pracownika obsługującego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 54.010 zł, wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za zbiórkę opłat – 24.100 zł, wydatki statutowe w kwocie 1.279.486 zł.

W ramach wydatków statutowych planuje się środki na opłacenie usługi odbioru odpadów komunalnych – 1.200.0000 zł, opłaty za wynajem pomieszczeń i placu pod PSZOK - 75.000 zł, zakup niezbędnych materiałów do obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na PFRON – 4.486 zł.

Na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży ochronnej i ekwiwalent za pranie) planuje się 1.530 zł.

- opłaty za schroniska dla zwierząt i dokarmianie zwierząt wolno-żyjących – 190.000 zł, zgodnie z programem opieki na zwierzętami,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 541.682,31 zł.

W ramach tej kwoty planuje się wydatki statutowe w wysokości 501.200 zł.

Na kwotę tą składa się opłata za energię elektryczną – 331.500 zł, której wzrost w stosunku do roku 2018 planuje się w granicach 30% z uwagi na znaczący wzrost cen energii, usługi konserwacyjne punktów świetlnych – 163.200 zł. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rydzyny planuje się uzupełnienie lamp w oświetleniu drogi gminnej Biesaga dz. nr 318 – 5.000 zł. Na różne opłaty i składki zaplanowano - 1.500 zł.

Na wydatki inwestycyjne związane z gospodarką oświetleniową, w ramach funduszy sołeckich, zaplanowano kwotę 40.482,31 zł, zgodnie z wykazem w tabeli nr 8 i tabeli nr 12.

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 801.400 zł.

W ramach tych wydatków zaplanowano wydatki statutowe na ogólną kwotę 85.000 zł, w tym na organizację wycieczki ekologicznej dla laureatów konkursów ekologicznych - 80.000 zł, zakup materiałów edukacyjnych (czasopism ekologicznych, ulotek, plakatów) - 5.000 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 716.400 zł, w tym na dotacje do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków – 300.000 zł, dotacje na utylizację i transport eternitu - 20.000 zł, dotacje na dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych na nowe proekologiczne – 396.400 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 100.000 zł na pozostałe wydatki związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pabianice.

**Dział 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.381.391,79 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- pozostałe instytucje kultury w wysokości 1.128.815,98 zł.

W ramach tej kwoty planuje się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury, tj. dla Gminnego Domu Kultury w Bychlewie na działalność bieżącą w wysokości 1.068.815,98 zł, dotację celową na organizację jubileuszu 45-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Bychlewianka” – 30.000 zł i dotację celową na organizację Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Polka” - 30.000 zł,

- pozostałą działalność – 252.575,81 zł.

Pozostałe wydatki bieżące (statutowe) planuje się na kwotę 173.513,81 zł. W ramach tej kwoty wyodrębnia się fundusz sołecki w wysokości 156.575,81 zł, który przeznacza się na zakup wyposażenia oraz organizację festynów i spotkań integracyjnych mieszkańców poszczególnych sołectw, zgodnie z wykazem w tabeli nr 8.

Na organizację różnego rodzaju imprez integracyjnych dla dzieci i młodzieży planuje się 16.938 zł.

W dziale tym na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 71.000 zł. Z kwoty tej na budowę świetlicy wiejskiej w Porszewicach przeznacza się 50.000 zł, a na zakup urządzeń do siłowni napowietrznej przy świetlicy wiejskiej w Hermanowie, w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Hermanów - 21.000 zł.

**Dział 926** - Kultura fizyczna – 431.182 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- obiekty sportowe – 94.496 zł.

Planuje się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 33.600 zł (dla osób sprawujących pieczę w sprawach porządkowych na obiektach sportowych).

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 60.896 zł. W ramach tej kwoty planuje się koszty bieżącego utrzymania obiektów (opłaty za energię, ogrzewanie, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, ubezpieczenie budynków, drobne remonty w pozostałych obiektach sportowych), oraz w ramach funduszu sołeckiego wsi Piątkowisko – przycięcie drzew wokół placu zabaw, znajdującego się przy obiekcie sportowym w Piątkowisku (5.000 zł),

- pozostałą działalność – 336.686 zł.

Planuje się tutaj wydatki bieżące statutowe w wysokości 57.326 zł, związane z organizacją różnego rodzaju imprez sportowych wśród młodzieży szkolnej, w tym sfinansowanie wyjazdów młodzieży na różne zawody jako reprezentacja gminy, przejazdy na basen, wynajem basenu.

Planuje się zawrzeć umowy zlecenia z nauczycielami sprawującymi opiekę nad dziećmi z terenu szkół gminnych dowożonych na basen (nauka pływania) oraz z instruktorami nauki pływania na łączną kwotę 17.300 zł.

W ramach różnych wydatków na rzecz osób fizycznych planuje się nagrody dla sportowców posiadających znaczące osiągnięcia sportowe - 12.000 zł.

Na wydatki inwestycyjne współfinansowane z UE – Budowa nowych miejsc rekreacji z elementami placów zabaw i siłowni plenerowej w m. Bychlew, Hermanów, Jadwinin, Janowice, Porszewice i Świątniki w gminie Pabianice, zaplanowano 250.060 zł.

Reasumując należy stwierdzić, że wyżej zaplanowane wydatki będą stanowić ogólną kwotę 46.622.486,10 zł, a planowane dochody 40.533.611,00 zł. Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 6.088.875,10 zł, który planuje się pokryć pożyczką zaciągniętą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz kredytem. Kwota ta może ulec zmianie, jeśli po zakończeniu sprawozdań finansowych okaże się, że gmina wygoszparowała za 2018 r. nadwyżkę budżetową, którą będzie można wykorzystać na pokrycie planowanego deficytu budżetowego zamiast kredytu. W ciągu roku deficyt może również ulec zmianie jeśli pojawią się z zewnątrz środki na dofinansowanie inwestycji kanalizacyjnych, drogowych i oświatowych. Wówczas będzie można uwolnić środki budżetowe, które także wpłynąć mogą na pomniejszenie planowanego deficytu budżetowego.

Na deficyt budżetowy mają wpływ planowane na 2019 r. wysoce kosztowne inwestycje, które są pilne i niezbędne takie jak „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Petrykozach o salę gimnastyczną i sale dydaktyczne”, gdzie planuje się kwotę 6.350.000 zł.

Tabela nr 1

## Planowane dochody Gminy Pabianice na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	2 000,00
			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
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
			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	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	865 020,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	865 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	780,00
		0830	Wpływy z usług	861 840,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 750,00
			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	29 750,00
			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	4 150,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600,00
		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	25 000,00
750			Administracja publiczna	99 537,00



			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	49 537,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 535,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 271,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 271,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 271,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 824 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00
			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	18 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 474 929,00

			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	7 251 221,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 918,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 090,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	169 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 521 476,00
			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	1 350 880,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	374 857,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 539,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	460 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	327 245,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	301 145,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 483 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 381 190,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	102 000,00
758			Różne rozliczenia	7 796 676,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 073 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 073 044,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	723 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	723 632,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00
			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
	80104		Przedszkola	70 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 410 000,00
			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
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 350 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
852			Pomoc społeczna	213 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 320,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 320,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 379,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 379,00
	85216		Zasiłki stałe	76 967,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 967,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 214,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 214,00
855			Rodzina	6 642 811,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 463 442,00
			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

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 463 442,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 847 562,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 841 092,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 470,00
	85504		Wspieranie rodziny	292 976,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	292 976,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	21 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 331,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 331,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 451 366,00
			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	290 640,00

			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	290 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	640,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 359 326,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 359 126,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	801 400,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	801 400,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>40 406 351,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>majątkowe</b>				
926			Kultura fizyczna	127 260,00
			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	127 260,00
	92695		Pozostała działalność	127 260,00
			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	127 260,00
		6257	Dotacje celowe 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	127 260,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>127 260,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 260,00
<b>Ogółem:</b>				<b>40 533 611,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>127 260,00</b>

Tabela nr 2

## Plan dochodów na finansowanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 535,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 535,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 535,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 271,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 271,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 271,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 614 841,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 463 442,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 463 442,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 841 092,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 841 092,00
	85504		Wspieranie rodziny	292 976,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	292 976,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 331,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 331,00
<b>Razem:</b>				<b>6 665 647,00</b>









		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 683,00	1 683,00	1 683,00	0,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 723,00	3 723,00	3 723,00	0,00	3 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 795,08	1 795,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	304,92	304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 271,00	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 271,00	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062,35	1 062,35	1 062,35	1 062,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,62	182,62	182,62	182,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,03	26,03	26,03	26,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471 540,46	377 717,00	361 499,00	99 627,00	261 872,00	0,00	16 218,00	0,00	0,00	0,00	93 823,46	93 823,46	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	471 540,46	377 717,00	361 499,00	99 627,00	261 872,00	0,00	16 218,00	0,00	0,00	0,00	93 823,46	93 823,46	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 218,00	16 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	576,00	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	541,00	541,00	541,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	382,00	382,00	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 690,00	81 690,00	81 690,00	81 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 545,00	99 545,00	99 545,00	0,00	99 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	721,00	721,00	721,00	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 520,00	26 520,00	26 520,00	0,00	26 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 244,00	65 244,00	65 244,00	0,00	65 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 823,46	13 823,46	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

















	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	252 575,81	181 575,81	181 575,81	8 062,00	173 513,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 062,00	8 062,00	8 062,00	8 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 984,00	89 984,00	89 984,00	0,00	89 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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
	4300	Zakup usług pozostałych	63 529,81	63 529,81	63 529,81	0,00	63 529,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	431 182,00	181 122,00	169 122,00	50 900,00	118 222,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 060,00	250 060,00	250 060,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	94 496,00	94 496,00	94 496,00	33 600,00	60 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 312,00	18 312,00	18 312,00	0,00	18 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 870,00	23 870,00	23 870,00	0,00	23 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 514,00	17 514,00	17 514,00	0,00	17 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	336 686,00	86 626,00	74 626,00	17 300,00	57 326,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 060,00	250 060,00	250 060,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 525,00	13 525,00	13 525,00	0,00	13 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 536,00	39 536,00	39 536,00	0,00	39 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 185,00	2 185,00	2 185,00	0,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 260,00	127 260,00	127 260,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 800,00	122 800,00	122 800,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>46 622 486,10</b>	<b>35 449 934,14</b>	<b>26 221 356,36</b>	<b>16 079 997,00</b>	<b>10 141 359,36</b>	<b>1 782 264,98</b>	<b>7 327 872,00</b>	<b>108 440,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 172 551,96</b>	<b>11 172 551,96</b>	<b>250 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 4

## Plan wydatków na zadania bieżące zlecone gminom z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 535,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 252,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 091,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 271,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,03
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 614 841,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 463 442,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 396 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 342,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 841 092,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 649 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 323,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85504		Wspieranie rodziny	292 976,00
		3110	Świadczenia społeczne	283 526,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 331,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 331,00
<b>Razem:</b>			6 665 647,00

Tabela nr 5

Wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
z jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>225 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	225 000,00
		4260	Zakup energii	225 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>603 500,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	603 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	603 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 949,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 807,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 807,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 571,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 571,00
	80104		Przedszkola	1 571,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 571,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>279 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	279 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 117 449,00</b>

Tabela nr 6

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2019 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2019 rok</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 000,00 zł</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00 zł
		0048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00 zł
<b>Razem</b>				<b>60 000,00 zł</b>

Tabela nr 7

Plan wydatków na finansowanie programu "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych" na 2019 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2019 rok</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 000,00 zł</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł
		-	Pozostałe wydatki bieżące	58 000,00 zł
<b>Razem</b>				<b>60 000,00 zł</b>

Tabela nr 8

## Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>23 600,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	23 600,00
		<b>Fundusz Sołectwa Jadwinin-Władysławów,</b> z przeznaczeniem na:	<b>23 600,00</b>
		<i>budowę kanalizacji w Jadwininie</i>	<i>23 600,00</i>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>13 000,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	13 000,00
	-	Wydatki bieżące, w tym:	13 000,00
		<b>Fundusz Sołectwa Wola Żytowska,</b> z przeznaczeniem na:	<b>13 000,00</b>
		<i>wymianę zasuw odcinających wodę do posesji oraz ich inwentaryzacja - wodociąg w Woli Żytowskiej</i>	<i>13 000,00</i>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>45 860,78</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	45 860,78
	-	Wydatki bieżące, w tym:	42 860,78
		<b>Fundusz Sołectwa Gorzew-Okolowice,</b> z przeznaczeniem na:	<b>10 838,85</b>
		<i>naprawę - poszerzenie poboczy drogi w Okolowicach</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>montaż lustra drogowego w miejscowości Gorzew 5A - 5D</i>	<i>2 000,00</i>
		<i>czyszczenie i udrażnianie rowów w Gorzewie</i>	<i>3 838,85</i>
		<b>Fundusz Sołectwa Petrykozy,</b> z przeznaczeniem na:	<b>2 000,00</b>
		<i>naprawę bieżącą drogi na odcinku od wiaduktu w Petrykozach w stronę Osiedla Petrykozy</i>	<i>2 000,00</i>
		<b>Fundusz Sołectwa Rydzyny,</b> z przeznaczeniem na:	<b>22 021,93</b>
		<i>utwardzenie kruszywem drogi gminnej Biesaga dz. nr 318</i>	<i>22 021,93</i>
		<b>Fundusz Sołectwa Żytowice,</b> z przeznaczeniem na:	<b>8 000,00</b>
		<i>położenie chodnika przy drodze gminnej nr 108273E umożliwiającej przejście do drogi powiatowej nr 4911E</i>	<i>2 000,00</i>



			<i>modernizację drogi dojazdowej do pól w Żytowicach przy posesji nr 17</i>	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00
			<b>Fundusz Solectwa Petrykozy, z przeznaczeniem na:</b>	<b>3 000,00</b>
			<i>wykonanie dokumentacji projektu chodnika przy drodze gminnej nr 108258E</i>	3 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>39 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 500,00
		-	Wydatki bieżące, w tym:	39 500,00
			<b>Fundusz Solectwa Gorzew-Okolowice, z przeznaczeniem na:</b>	<b>1 000,00</b>
			<i>tablice z numerami posesji 3, 5-5D</i>	1 000,00
			<b>Fundusz Solectwa Górka Pabianicka, z przeznaczeniem na:</b>	<b>5 000,00</b>
			<i>zakup i montaż tablic informacyjnych z mapą miejscowości wsi Górka Pabianicka</i>	5 000,00
			<b>Fundusz Solectwa Piątkowisko, z przeznaczeniem na:</b>	<b>24 000,00</b>
			<i>instalację alarmu przy garażu na terenie działki gminnej nr 672/29 w Piątkowisku</i>	8 000,00
			<i>utwardzenie w postaci kostki brukowej do altany</i>	10 000,00
			<i>ogrodzenie działki gminnej nr 672/19</i>	6 000,00
			<b>Fundusz Solectwa Świątniki, z przeznaczeniem na:</b>	<b>2 500,00</b>
			<i>zakup tablicy i montaż z mapą solectwa Świątniki</i>	2 500,00
			<b>Fundusz Solectwa Żytowice, z przeznaczeniem na:</b>	<b>7 000,00</b>
			<i>malowanie elewacji budynku starej szkoły</i>	7 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>43 823,46</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 823,46
		-	Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00
			<b>Fundusz Solectwa Kudrowice, z przeznaczeniem na:</b>	<b>30 000,00</b>
			<i>OSP Kudrowice - remont sanitariatów w strażnicy, która jest miejscem spotkań, różnorodnych uroczystości dla mieszkańców wsi Kudrowice</i>	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	13 823,46
			<b>Fundusz Solectwa Janowice-Huta Janowska, z przeznaczeniem na:</b>	<b>13 823,46</b>

			<i>zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w OSP Janowice</i>	13 823,46
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>85 546,16</b>
	80101		Szkoły podstawowe	85 546,16
		-	Wydatki bieżące, w tym:	2 000,77
			<b>Fundusz Solectwa Petrykozy, z przeznaczeniem na:</b>	<b>2 000,77</b>
			<i>dofinansowanie pikniku rodzinnego organizowanego przez Szkołę Podstawową w Petrykozach</i>	2 000,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	45 000,00
			<b>Fundusz Solectwa Bychlew, z przeznaczeniem na:</b>	<b>40 000,00</b>
			<i>utwardzenie terenu przy SP w Bychlewie</i>	40 000,00
			<b>Fundusz Solectwa Piątkowisko, z przeznaczeniem na:</b>	<b>5 000,00</b>
			<i>realizację projektu boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Piątkowisku</i>	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	38 545,39
			<b>Fundusz Solectwa Pawlikowice, z przeznaczeniem na:</b>	<b>38 545,39</b>
			<i>zakup urządzeń sportowych dla Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach</i>	38 545,39
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	22 000,00
		-	Wydatki bieżące, w tym:	22 000,00
			<b>Fundusz Solectwa Górka Pabianicka, z przeznaczeniem na:</b>	<b>13 000,00</b>
			<i>profilaktykę prozdrowotną dla mieszkańców wsi Górka Pabianicka</i>	13 000,00
			<b>Fundusz Solectwa Porszewice, z przeznaczeniem na:</b>	<b>9 000,00</b>
			<i>zorganizowanie tzw. "białej niedzieli" z lekarzami różnych specjalności - solectwo Porszewice</i>	9 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 482,31</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 482,31
		-	Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
			<b>Fundusz Solectwa Rydzyny, z przeznaczeniem na:</b>	<b>5 000,00</b>
			<i>oświetlenie drogi gminnej Biesaga dz. nr 318 - zakup lamp</i>	5 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	40 482,31
			<b>Fundusz Solectwa Porszewice, z przeznaczeniem na:</b>	<b>8 000,00</b>
			<i>wykonanie projektu w celu uzupełnienia oświetlenia na drodze gminnej w Porszewicach od drogi krajowej do Domu Dziecka</i>	8 000,00
			<b>Fundusz Solectwa Rydzyny, z przeznaczeniem na:</b>	<b>2 000,00</b>
			<i>projekt oświetlenia drogi gminnej Potażnia dz. nr 8</i>	2 000,00
			<b>Fundusz Solectwa Szynkielew, z przeznaczeniem na:</b>	<b>30 482,31</b>
			<i>oświetlenie elektryczne miejsc, w których zatrzymuje się autobus szkolny i zabiera dzieci - Szynkielew 77</i>	30 482,31
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>177 575,81</b>
	92195		Pozostała działalność	177 575,81
		-	Wydatki bieżące, w tym:	156 575,81
			<b>Fundusz Solectwa Bychlew, z przeznaczeniem na:</b>	<b>9 807,70</b>
			<i>uzupełnienie okrawężnikowania przy świetlicy w Bychlewie</i>	500,00
			<i>wyposażenie świetlicy w Bychlewie</i>	500,00
			<i>imprezę integracyjną dla społeczności Bychlewa</i>	8 807,70
			<b>Fundusz Solectwa Gorzew-Okolowice, z przeznaczeniem na:</b>	<b>4 000,00</b>
			<i>piknik rodzinny na zakończenie wakacji</i>	4 000,00
			<b>Fundusz Solectwa Górka Pabianicka, z przeznaczeniem na:</b>	<b>11 286,93</b>
			<i>zakup dwóch namiotów plenerowych 4x6 m</i>	2 900,00
			<i>zakup sześciu kompletów ławek plus stoły 60x220 cm</i>	3 700,00
			<i>piknik rodzinny</i>	4 686,93
			<b>Fundusz Solectwa Hermanów, z przeznaczeniem na:</b>	<b>5 049,43</b>
			<i>remont świetlicy (pomalowanie ścian w pomieszczeniach) - świetlica w Hermanowie</i>	5 049,43
			<b>Fundusz Solectwa Jadwinin-Władysławów, z przeznaczeniem na:</b>	<b>10 169,62</b>
			<i>wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej w Jadwininie od strony południowej</i>	7 000,00
			<i>piknik rodzinny</i>	3 169,62
			<b>Fundusz Solectwa Janowice-Huta Janowska, z przeznaczeniem na:</b>	<b>6 000,00</b>
			<i>organizację Dnia Dziecka</i>	3 500,00

		zakup namiotu na potrzeby imprez wiejskich	2 500,00
		<b>Fundusz Solectwa Konin-Majówka, z przeznaczeniem na:</b>	<b>17 480,00</b>
		zakup i montaż drzwi balkonowych z tyłu świetlicy wiejskiej w Koninie	3 000,00
		kosiarkę - traktor ogrodowy (Konin-plac wokół świetlicy)	6 000,00
		wyciąg kuchenny do świetlicowej kuchni - świetlica w Koninie	800,00
		drzwi wewnętrzne - świetlica w Koninie	700,00
		piknik integracyjny dla mieszkańców solectwa	3 000,00
		wyposażenie świetlicy w postaci szafy na dokumenty	3 980,00
		<b>Fundusz Solectwa Kudrowice, z przeznaczeniem na:</b>	<b>6 000,00</b>
		organizację zabawy integracyjnej dla mieszkańców wsi Kudrowice	6 000,00
		<b>Fundusz Solectwa Pawlikowice, z przeznaczeniem na:</b>	<b>1 500,00</b>
		spotkanie integracyjne dzieci z solectwa Rydzyny i solectwa Pawlikowice	1 500,00
		<b>Fundusz Solectwa Petrykozy, z przeznaczeniem na:</b>	<b>15 000,00</b>
		zorganizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców solectwa Petrykozy	4 000,00
		zorganizowanie spotkania w celu odsłonięcia tablicy pamiątkowej upamiętniającej wysiedlenie mieszkańców wsi Petrykozy w 1940 r.	6 000,00
		wyjazd kulturalno-oświatowy dla mieszkańców solectwa Petrykozy	5 000,00
		<b>Fundusz Solectwa Piątkowisko, z przeznaczeniem na:</b>	<b>3 807,70</b>
		organizację spotkania integracyjnego dla dzieci z terenu solectwa Piątkowisko	3 807,70
		<b>Fundusz Solectwa Porszewice, z przeznaczeniem na:</b>	<b>4 566,73</b>
		organizację pikniku rodzinnego - solectwo Porszewice	4 566,73
		<b>Fundusz Solectwa Rydzyny, z przeznaczeniem na:</b>	<b>10 625,00</b>
		spotkanie integracyjne dzieci z solectwa Rydzyny i solectwa Pawlikowice	1 500,00
		zakup miksera muzycznego	1 125,00
		zwiększenie dostępu do kultury poprzez dofinansowanie do wyjazdów	3 000,00
		piknik rodzinny z okazji "Dnia Dziecka"	5 000,00

			<b>Fundusz Solectwa Świątniki, z przeznaczeniem na:</b>	<b>19 016,93</b>
			<i>organizację pikniku dla mieszkańców solectwa Świątniki</i>	<i>6 000,00</i>
			<i>zabawę karnawałową dla mieszkańców solectwa Świątniki</i>	<i>5 000,00</i>
			<i>dofinansowanie pikniku rodzinnego organizowanego przez Szkołę Podstawową im. H.Ch. Andersena w Petrykozach</i>	<i>2 000,00</i>
			<i>zakup wyposażenia altanki i zakup grila na potrzeby mieszkańców solectwa Świątniki</i>	<i>6 016,93</i>
			<b>Fundusz Solectwa Terenin, z przeznaczeniem na:</b>	<b>16 187,50</b>
			<i>wycieczkę krajoznawczą</i>	<i>5 000,00</i>
			<i>wyjazd kulturalno-rozrywkowy</i>	<i>2 500,00</i>
			<i>nagłośnienie</i>	<i>8 687,50</i>
			<b>Fundusz Solectwa Wola Żytowska, z przeznaczeniem na:</b>	<b>5 578,27</b>
			<i>imprezę integracyjną dla dzieci i mieszkańców wsi Wola Żytowska - piknik</i>	<i>3 000,00</i>
			<i>wyposażenie pomieszczeń socjalno-bytowych w świetlicy wiejskiej w Woli Żytowskiej - zakup chłodziarko-zamrażarki</i>	<i>1 000,00</i>
			<i>zabawę choinkową dla dzieci z terenu wsi Wola Żytowska</i>	<i>1 578,27</i>
			<b>Fundusz Solectwa Żytowice, z przeznaczeniem na:</b>	<b>10 500,00</b>
			<i>dofinansowanie dla mieszkańców solectwa na wyjazd do miejsc związanych z upamiętnieniem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości</i>	<i>8 000,00</i>
			<i>integrację mieszkańców</i>	<i>2 500,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	<i>21 000,00</i>
			<b>Fundusz Solectwa Hermanów, z przeznaczeniem na:</b>	<b>21 000,00</b>
			<i>zakup urządzeń do siłowni napowietrznej - świetlica w Hermanowie</i>	<i>21 000,00</i>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 290,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	<i>5 000,00</i>
		-	Wydatki bieżące, w tym:	<i>5 000,00</i>
			<b>Fundusz Solectwa Piątkowisko, z przeznaczeniem na:</b>	<b>5 000,00</b>
			<i>przycięcie drzew wokół placu zabaw, znajdującego się na obiekcie sportowym w Piątkowisku</i>	<i>5 000,00</i>

	92695		Pozostała działalność	18 290,00
		-	Wydatki bieżące, w tym:	18 290,00
			<b>Fundusz Sołectwa Petrykozy, z przeznaczeniem na:</b>	<b>6 290,00</b>
			<i>zakup sprzętu sportowego na działkę - parking nr 125 w Petrykozach</i>	6 290,00
			<b>Fundusz Sołectwa Piątkowisko, z przeznaczeniem na:</b>	<b>12 000,00</b>
			<i>zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej dla dorosłych na działce gminnej w Piątkowisku</i>	7 000,00
			<i>odnowienie i naprawę sprzętu na placu zabaw przy boisku oraz zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej dla dorosłych</i>	5 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>519 678,52</b>

Tabela nr 9

## Dochody z tytułu ochrony środowiska na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>801 400,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	801 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	801 400,00
			<b>RAZEM</b>	<b>801 400,00</b>

Tabela nr 10

## Wydatki z tytułu ochrony środowiska na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>801 400,00 zł</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	801 400,00 zł
		-	Wydatki bieżące	85 000,00 zł
			<i>prenumerata czasopism eko-edukacyjnych, zakup ulotek, plakatów z zakresu ochrony środowiska, wycieczka ekologiczna dla laureatów konkursów ekologicznych i osób wyróżniających się w działaniach w zakresie ekologii, spektakle ekologiczne w szkołach</i>	<i>85 000,00 zł</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	716 400,00 zł
			<i>Wymiana pokryć dachowych z eternitu - dotacje na transport i utylizację eternitu</i>	20 000,00 zł
			<i>Dotacje na budowę przyłączy kanalizacyjnych i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	300 000,00 zł
			<i>Dotacje na dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych na nowe proekologiczne</i>	396 400,00 zł
			<b>RAZEM</b>	<b>801 400,00 zł</b>

Tabela nr 11

Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota w złotych</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29,00 zł</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	29,00 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	29,00 zł
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 200,00 zł</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 200,00 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	21 200,00 zł
<b>Razem</b>				<b>21 229,00 zł</b>



Tabela nr 12

## Planowane nakłady na inwestycje w 2019 roku

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 423 600,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 423 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423 600,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Rydzynach	300 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko ul. Cynkowa	800 000,00
			FS Jadwinin - Budowa kanalizacji w Jadwininie	23 600,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	300 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 033 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 033 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 033 000,00
			FS Petrykozy - Wykonanie dokumentacji projektu chodnika przy drodze gminnej nr 108258E	3 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Pawlikowicach działka nr 180/3 od skrzyżowania z drogą powiatową do granicy z gminą Dłutów	1 050 000,00
			Przebudowa drogi w Rydzynach działka nr 61/2	400 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 108257E przez Szynkielew I na odcinku od zakrętu przy posesji 29 do drogi krajowej nr 71	500 000,00
			Wykup gruntów na poszerzenie dróg	50 000,00
			Zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg gminnych oraz założenie ewidencji dróg publicznych z fotorejestracją	30 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>93 823,46</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93 823,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 823,46
			FS Janowice - Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w OSP Janowice	13 823,46
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00

			Dotacja dla OSP Konin na dofinansowanie zakupu nowego samochodu lekkiego do celów ochrony pożarowej	80 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 494 186,19</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 494 186,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 494 186,19
			FS Bychlew - Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Bychlewie	100 640,80
			FS Pawlikowice - Zakup urządzeń sportowych dla Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach	38 545,39
			FS Piątkowisko - Realizacja projektu boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Piątkowisku	5 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Petrykozach o salę gimnastyczną i sale dydaktyczne	6 350 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>756 882,31</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 482,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 482,31
			Budowa linii oświetlenia ulicznego w Rydzynach, gmina Pabianice	0,00
			FS Porszewice - Wykonanie projektu w celu uzupełnienia oświetlenia na drodze gminnej w Porszewicach od drogi krajowej do Domu Dziecka	8 000,00
			FS Rydzyny - Projekt oświetlenia drogi gminnej Potaźnia dz.nr 8	2 000,00
			FS Szynkielew - Oświetlenie elektryczne miejsc, w których zatrzymuje się autobus szkolny i zabiera dzieci - Szynkielew 77	30 482,31
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	716 400,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	716 400,00
			Dotacje na budowę przyłączy kanalizacyjnych i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	300 000,00
			Dotacje na dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych na nowe proekologiczne	396 400,00
			Wymiana pokryć dachowych z eternitu - dotacje na transport i utylizację eternitu	20 000,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>71 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	71 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00
			Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Porszewicach	50 000,00
			FS Hermanów - Zakup urządzeń do siłowni napowietrznej - świetlica w Hermanowie	21 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>250 060,00</b>
	92695		Pozostała działalność	250 060,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 260,00
			Budowa nowych miejsc rekreacji z elementami placów zabaw i siłowni plenerowej w m. Bychlew, Hermanów, Jadwinin, Janowice, Porszewice i Świątniki w gminie Pabianice	127 260,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 800,00
			Budowa nowych miejsc rekreacji z elementami placów zabaw i siłowni plenerowej w m. Bychlew, Hermanów, Jadwinin, Janowice, Porszewice i Świątniki w gminie Pabianice	122 800,00
<b>Razem</b>				<b>11 172 551,96</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/43/2019  
Rady Gminy Pabianice  
z dnia 28 stycznia 2019 r.

## Plan przychodów i rozchodów - 2019 r.

Treść	Kwota w zł	Treść	Kwota w zł
<b>Przychody ogółem</b>	<b>6 088 875,10</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>0,00</b>
w tym:		w tym:	
Pożyczka i kredyt	6 088 875,10	§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00
w tym:			
z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego	6 088 875,10		
z przeznaczeniem na spłatę pożyczki, kredytu	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/43/2019  
Rady Gminy Pabianice  
z dnia 28 stycznia 2019 r.

## Wykaz planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Łącznie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01009		Spółki wodne	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
			<i>Dotacja dla Spółki Wodnej w Rydzynach</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>603 500,00</b>	<b>603 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	603 500,00	603 500,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	603 500,00	603 500,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja dla Miasta Pabianice na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Pabianice</i>	<i>603 500,00</i>	<i>603 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
			<i>Dotacja dla OSP Konin na dofinansowanie zakupu nowego samochodu lekkiego do celów ochrony przeciwpożarowej</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 949,00</b>	<b>9 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 807,00	6 807,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 807,00	6 807,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja dla Miasta Pabianice na pokrycie kosztów katechety zatrudnionego w związku z nauczaniem religii dzieci z terenu Gminy Pabianice</i>	<i>6 807,00</i>	<i>6 807,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 571,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 571,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja dla Miasta Pabianice na pokrycie kosztów katechety zatrudnionego w związku z nauczaniem religii dzieci z terenu Gminy Pabianice</i>	<i>1 571,00</i>	<i>1 571,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80104		Przedszkola	1 571,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 571,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00

			<i>Dotacja dla Miasta Pabianice na pokrycie kosztów katechety zatrudnionego w związku z nauczaniem religii dzieci z terenu Gminy Pabianice</i>	<i>1 571,00</i>	<i>1 571,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>716 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716 400,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	716 400,00	0,00	0,00	0,00	716 400,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	716 400,00	0,00	0,00	0,00	716 400,00
			<i>Wymiana pokryć dachowych z eternitu - dotacje na transport i utylizację eternitu</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
			<i>Dotacje na budowę przyłączy kanalizacyjnych i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
			<i>Dotacje na dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych na nowe proekologiczne</i>	<i>396 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>396 400,00</i>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 128 815,98</b>	<b>1 128 815,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 128 815,98	1 128 815,98	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 068 815,98	1 068 815,98	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja dla Gminnego Domu Kultury</i>	<i>1 068 815,98</i>	<i>1 068 815,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja celowa na organizację jubileuszu 45-lecia Zespołu Pieśni i Tańca "Bychlewianka"</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Dotacja celowa na organizację Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego "Polka"</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<b>RAZEM</b>	<b>2 578 664,98</b>	<b>1 742 264,98</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>796 400,00</b>