

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PABIANICE**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) oraz art. 211, 212, 214, 222, 243, 244, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Pabianice na okres roku kalendarzowego 2020.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 49.092.383,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 49.092.383,00 zł;
- 2) dochody majątkowe – 0,00 zł.

§ 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 11.235.996,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 49.697.383,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44.687.945,34 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.009.437,66 zł.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 11.235.996,00, zgodnie z Tabelą Nr 4;
- 2) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.258.831,94 zł, zgodnie z Tabelą Nr 5.

§ 6. 1. Ustala się przychody w wysokości 2.805.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) na finansowanie planowanego deficytu budżetowego – 605.000,00 zł;
- 2) na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach kredytów – 2.200.000,00 zł.

2. Planowany deficyt budżetowy stanowi kwotę 605.000,00 zł i zostanie pokryty planowanymi pożyczkami i kredytami.

§ 7. Ustala się rozchody w wysokości 2.200.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 8. 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.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2020 na finansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 80.000 zł;
- 2) celową na zadania inwestycyjne - 50.000 zł;
- 3) celową na wynagrodzenia osobowe oraz składki od wynagrodzeń w oświacie – 120.000,00 zł;
- 4) celową na wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń w Urzędzie Gminy – 150.000,00 zł;
- 5) celową na organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (na dotacje) - 90.000 zł;
- 6) celową na zadania w zakresie kultury fizycznej (na dotacje) - 110.000 zł;
- 7) celową na zarządzanie kryzysowe – 133.000,00 zł;
- 8) celową na szerzenie kultury w gminie (dotacje) - 20.000 zł.

§ 10. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 60.600,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z Tabelą Nr 6;
- 2) wydatki w kwocie 60.600,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z Tabelą Nr 7.

§ 11. Wyodrębnia się środki finansowe na wydatki dla jednostek pomocniczych na 2020 rok – Fundusz Sołecki, zgodnie z Tabelą Nr 8.

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

- 1) dochody bieżące w kwocie 800.000,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 9;
- 2) wydatki w kwocie 800.000,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 10.

§ 13. Ustala się:

- 1) wydatki majątkowe do realizacji w 2020 r., zgodnie z Tabelą Nr 12;
- 2) plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 r., zgodnie z Tabelą Nr 11.

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

§ 15. 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;
- 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.

§ 16. 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.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.



**CZEŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY PABIANICE NA 2020 ROK**

Część opisowa do projektu budżetu Gminy Pabianice na 2020 rok

Budżet Gminy Pabianice został opracowany w oparciu o obowiązujące ustawy: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Regionalnych Izbach Obrachunkowych oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz pozostałych ustaw związanych z gospodarką finansową gmin.

Planowane na 2020 rok dochody opierają się na wytycznych Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019, informacji o kwotach dotacji celowych Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.14.2019 z 25 października 2019 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi Nr DŁD-421-3/19 z 30 września 2019 r. Przy opracowaniu dochodów uwzględnione zostało również wykonanie za 2018 r., przewidywane wykonanie w roku 2019 oraz wysokość planowanych stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2020.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Pabianice na rok 2020:

prognozowane dochody budżetu gminy wynoszą 49.092.383,00 zł,

planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 49.697.383,00 zł.

Planowany wynik budżetu to deficyt w kwocie 605.000,00 zł. Jako źródła pokrycia planowanego deficytu wskazuje się kredyt i pożyczki.

DOCHODY

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w art. 3 stanowi, że dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody majątkowe mają charakter jednorazowy.

Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody nie będące dochodami majątkowymi. Są to dochody o charakterze stałym, powtarzalnym i wiążą się z bieżącą działalnością jednostki.

Prognozowane dochody budżetu Gminy Pabianice na 2020 rok wynoszą **49.092.383,00 zł** i obejmują dochody bieżące:

1. subwencje – 8.399.603,00 zł

2. dochody własne - 29.228.685,00 zł

w tym:

- udział gminy w PIT i CIT - 12.405.396,00 zł

- podatki i opłaty lokalne -	14.022.369,00 zł
- pozostałe dochody –	2.800.920,00 zł
3. dotacje celowe z budżetu państwa -	11.464.095,00 zł
w tym:	
- na realizację własnych zadań bieżących –	228.099,00 zł
- z zakresu administracji rządowej -	11.235.996,00 zł

Plan dochodów budżetu gminy w roku 2020 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia Tabela nr 1 do uchwały budżetowej.

Objaśnienia do Tabeli nr 1

020 – Leśnictwo - 2.000 zł

2.000 zł - wpływy za obwody łowieckie znajdujące się na terenie Gminy Pabianice.

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 953.200 zł

950.000 zł - dochody z tytułu wpływów za sprzedaż wody z wodociągów wiejskich przy założonym wzroście taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Pabianice od 1 lipca 2020 r. do kwoty 3,15 zł (netto),

2.400 zł – dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,

800 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

700 - Gospodarka mieszkaniowa – 15.500 zł

5.000 zł - wpływy z lokalnych opłat, tj. z renty planistycznej,

10.000 zł - dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy,

500 zł – wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

750 - Administracja publiczna – 82.027 zł

52.027 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na utrzymanie stanowisk realizujących zadania zlecone, na sprawy obywatelskie i akcję kurierską,

30.000 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat.

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.388 zł

1.388 zł – dotacja celowa na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 23.787.465,00 zł

15.000 zł - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej,

9.774.143 zł – wpływy z podatku od nieruchomości,

398.332 zł – wpływy z podatku rolnego,

56.574 zł – wpływy z podatku leśnego,

476.820 zł – wpływy z podatku od środków transportowych,
13.000 zł – wpływy z podatku od spadków i darowizn,
550.000 zł – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
23.000 zł – wpływy z opłaty skarbowej,
51.500 zł – wpływy z opłat lokalnych, tj. za zajęcie pasa drogowego, za urządzenia infrastruktury technicznej umieszczone w pasie drogowym, z tytułu opłaty adiacenckiej,
5.700 zł - wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
18.000 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych,
12.303.396 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,
102.000 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.

Przyjęte do projektu budżetu kwoty dotyczące podatków ustalone zostały na podstawie zadeklarowanych w 2019 r. powierzchni nieruchomości i planowanych na 2020 rok stawek podatkowych, przyjętych powierzchni gruntów rolnych na podstawie przypisów z 2019 r. i stawki podatku rolnego (obniżona średnia cena skupu żyta z kwoty 58,46 za 1 dt do kwoty 52,00 zł za 1 dt do celów obliczenia podatku rolnego).

W przypadku podatku od środków transportowych uwzględniona została aktualna liczba podatników, ilość zaewidencjonowanych pojazdów oraz planowane na 2020 rok stawki podatku od środków transportowych.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie prognozy przedstawionej przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju pismem Nr ST3.4750.31.2019. Przedstawiona prognoza zakłada wzrost udziałów w PIT o 18,5% w stosunku do roku 2019.

Pozostałe wpływy z wymienionych w dziale 756 rodzajów dochodów, oszacowane zostały na podstawie wykonania z roku 2018 i przewidywanego wykonania w roku 2019.

758 - Różne rozliczenia – 8.399.603 zł

7.629.810 zł - subwencja oświatowa
769.793 zł - subwencja wyrównawcza

Kwoty określone na podstawie prognozy przedstawionej przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju pismem Nr ST3.4750.31.2019 są wyższe w stosunku do roku 2019 o 2,4% dla subwencji oświatowej i 6,4% dla subwencji wyrównawczej.

801 - Oświata i wychowanie – 70.000 zł

70.000 zł – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci niebędące mieszkańcami Gminy Pabianice w ramach rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego.

851 - Ochrona zdrowia – 1.440.600 zł

1.380.000 zł – dochody z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu świadczonych przez PZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Petrykozach usług medycznych, a także z usług nierefundowanych np. stomatologicznych,
60.600 zł - wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale 852 - Pomoc społeczna – 228.099 zł

228.099 zł - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zostały ustalone w oparciu o pismo Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.14.2019 z 25 października 2019 r.

855 - Rodzina – 11.192.461 zł

11.182.581 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, ustalone w oparciu o pismo Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.14.2019 z 25 października 2019 r.,

7.000 zł – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczące nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych,

1.600 zł – odsetki od zwrotów dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych,

1.280 zł – dochody gminy związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.920.040 zł

330.000 zł - wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków,

640 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odprowadzania ścieków,

200 zł – wpływy z opłaty produktowej,

1.789.200 zł – wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych,

800.000 zł – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Przy planowaniu wyżej wymienionych dochodów przyjęto m.in. wzrost taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pabianice od 1 lipca 2020 r. do kwoty 9,70 zł (netto) i zwiększenie liczby użytkowników systemu kanalizacji.

Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych oszacowane zostały przy założeniu, że stawka wzrośnie do poziomu 21,00 zł/za osobę/za miesiąc za odpady segregowane, żeby zapewnić środki na pokrycie wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Pabianice zgodnie z zasadą „samofinansowania”.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na poziomie 2019 r.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Gminy Pabianice na 2020 rok wynoszą **49.697.383,00 zł**, z tego wydatki bieżące: 44.687.945,34 zł, które stanowią 89,92 % wydatków budżetu ogółem:

w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.839.710,00 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 12.041.285,40 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 2.428.607,94 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.068.201,00 zł,
- 5) obsługa długu – 250.000,00 zł,
- 6) poręczenia i gwarancje – 0,00 zł,
- 7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej – 60.141,00 zł

wydatki majątkowe: 5.009.437,66 zł, które stanowią 10,08 % wydatków ogółem.

Planowane wydatki budżetu gminy według klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela nr 2.

Objaśnienia do Tabeli nr 2

010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.104.200 zł

40.000 zł – dotacja dla spółki wodnej,

9.200 zł - wpłata na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

1.055.000 zł - wydatki inwestycyjne na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi.

Przedstawione w projekcie budżetu Gminy Pabianice na 2020 rok planowane nakłady inwestycyjne zostały wykazane w Tabeli nr 12.

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 871.004 zł

2.930 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,

173.638 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

694.436 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki związane są z obsługą gminnych wodociągów i stacji uzdatniania wody m.in. z bieżącą konserwacją, usuwaniem awarii, zakupem i wymianą wodomierzy, zakupem energii elektrycznej, zakupem wody od ZWiK Pabianice i ZWiK Łódź, a także kosztami wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla konserwatorów SUW i inkasenta.

600 – Transport i łączność – 2.971.814,79 zł

Lokalny transport zbiorowy – 918.050 zł

715.000 zł – partycypacja w kosztach międzygminnej komunikacji autobusowej w ramach porozumienia z miastem Pabianice,

203.050 zł - świadczenie usług transportu publicznego po terenie gminy.

Drogi publiczne gminne – 2.053.764,79

5.488 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,

273.950 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

497.612,51 – wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

1.276.714,28 zł – wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne.

Wydatki dotyczą kosztów zatrudnienia pracowników drogowych oraz realizacji umów-zleceń zawieranych na sprzątnięcie wiat przystankowych i odśnieżanie dróg w okresie zimowym oraz bieżącego utrzymania dróg gminnych m.in. remontów cząstkowych dróg, odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej, zakupów kruszywa drogowego i innych materiałów drogowych, kosztów najmu placu składowego, kosztów utrzymania ciągnika.

Planowane nakłady inwestycyjne dotyczące dróg zostały wykazane w Tabeli nr 12.

Zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych związanych z drogami gminnymi zaplanowane zostały wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok przedstawia Tabela nr 8.

700 – Gospodarka mieszkaniowa – 536.672,98 zł

301.672,98 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

235.000 zł - wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne.

Wydatki dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami. Planuje się m.in. przeglądy techniczne budynków, szacunki gruntów i nieruchomości, odszkodowania za wykup gruntów, koszty ubezpieczenia mienia komunalnego i podatek od nieruchomości.

Plan wydatków bieżących i inwestycyjnych dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok przedstawia Tabela nr 8.

Planowane nakłady inwestycyjne zostały wykazane w Tabeli nr 12.

710 – Działalność usługowa – 302.000 zł

1.950 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,

300.050 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki dotyczą kosztów opracowań zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz diet członków komisji urbanistyczno – architektonicznej.

750 – Administracja publiczna – 4.080.135 zł

Urzędy wojewódzkie – 52.027 zł

51.837 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

190 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone na utrzymanie stanowisk realizujących zadania zlecone, na sprawy obywatelskie i akcję kurierską.

Rada gminy – 282.180 zł

253.680 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,

28.500 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki obejmują diety dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem biura rady.

Urząd Gminy – 3.681.428 zł

7.310 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych,

2.926.000 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

682.118 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

66.000 zł - wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne.

Wydatki związane z kosztami zatrudnienia pracowników (wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, prowizja dla softysów za pobór podatków) oraz kosztami funkcjonowania urzędu (m.in. opłaty licencyjne, usługi prawnicze i doradztwo inwestycyjne, szkolenia i badania lekarskie pracowników, bieżące naprawy i remonty, zakupy materiałów biurowych, ubezpieczenie majątku, składki członkowskie na stowarzyszenie „Buduj Razem” i na Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne i inne, ryczałty za używanie samochodów osobowych do celów służbowych, odpis na ZFŚS).

Planowane nakłady inwestycyjne związane z montażem urządzeń klimatyzacyjnych i wymianą centrali telefonicznej zostały wykazane w Tabeli nr 12.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

50.000 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Środki zaplanowano na wydatki związane z promocją gminy m.in. wykonanie materiałów promocyjnych, organizację imprez promocyjnych, drukowanie gazetki gminnej.

Pozostała działalność

14.500 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Środki zaplanowane na pokrycie wydatków reprezentacyjnych i ogólnych wydatków związanych z funkcjonowaniem sekretariatu wójta.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.388 zł

1.388 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki związane z dotacją celową na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczoną na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 487.977,02 zł

Komendy powiatowe Policji

40.120 zł – wpłaty na państwowy fundusz celowy, z tego na:

sfinansowanie służb ponadnormatywnych z zakresu służby prewencyjnej (15.120 zł),

dofinansowanie do zakupu radiowozy osobowego typu SUV (25.000 zł), wykazane w Tabeli nr 12.

Ochotnicze straże pożarne – 440.857,02 zł

21.100 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,

109.718 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

248.678 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

61.361,02 zł - wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne.

Wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych m.in. z kosztami wynagrodzeń, realizacji umów – zleceń na konserwację sprzętu p.poż., naprawami i remontami sprzętu pożarniczego i wozów bojowych, ubezpieczeniem majątku strażackiego i członków OSP, ogrzewaniem garaży, wypłatą 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 bieżące i majątkowe wykazane w Tabeli nr 12, realizowane w ramach funduszu sołectkiego zostały przedstawione w Tabeli nr 8.

Pozostała działalność

7.000 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki bieżące zaplanowane przez sołectwo Hermanów w ramach funduszu sołectkiego i wykazane w Tabeli nr 8.

757 - Obsługa długu publicznego – 250.000 zł

Zaplanowano odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetowego.

758 - Różne rozliczenia – 753.000 zł

Rezerwy ogólne i celowe:

80.000 zł – rezerwa ogólna,

120.000 zł – rezerwa celowa na wynagrodzenia osobowe oraz składki od wynagrodzeń w oświacie,

150.000 zł – rezerwa celowa na wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń w Urzędzie Gminy,

90.000 zł – rezerwa celowa na organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (na dotacje),

110.000 zł – rezerwa celowa na zadania w zakresie kultury fizycznej (na dotacje),

133.000 zł – rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe,

20.000 zł – rezerwa celowa na szerzenie kultury w gminie (dotacje),

50.000 zł – rezerwa na zadania inwestycyjne.

801 – Oświata i wychowanie – 15.043.764,94 zł

Szkoły podstawowe – 11.974.236,94 zł

15.054,94 zł – dotacja dla gminy miejskiej Pabianice na zwrot kosztów zatrudnienia katechety w międzygminnym punkcie katechetycznym,

411.251 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,

9.822.151 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

1.635.780 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

90.000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Przedstawione wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania gminnych szkół podstawowych. Wydatki bieżące dotyczą m.in. wynagrodzeń osobowych, dodatków motywacyjnych, składek od nich naliczanych, dodatków wiejskich, zapomóg zdrowotnych, nagród jubileuszowych. Pozostałe wydatki bieżące obejmują opłaty licencyjne, bieżące naprawy, ubezpieczenie majątku, opłaty telekomunikacyjne, zakup oleju opałowego i energii elektrycznej, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup wyposażenia do sal dydaktycznych w nowej części Szkoły Podstawowej w Petrykozach, odpis na ZFŚS.

W wydatkach bieżących zapisany został również Fundusz sołecki sołectwa Bychlew przeznaczony na zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Bychlewie – Tabela nr 8.

Planowane nakłady inwestycyjne zostały wykazane w Tabeli nr 12.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 885.279,50 zł

1.388,50 zł - dotacja dla gminy miejskiej Pabianice na zwrot kosztów zatrudnienia katechety w międzygminnym punkcie katechetycznym,

32.400 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych,

803.862 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

47.629 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Przedszkola – 1.299.008,50 zł

1.388,50 zł - dotacja dla gminy miejskiej Pabianice na zwrot kosztów zatrudnienia katechety w międzygminnym punkcie katechetycznym,

17.500 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych,

386.470 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

893.650 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola dotyczą wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionej kadry nauczycielskiej, kosztów utrzymania placówki, tj. opłat za usługi, bieżące naprawy, zakupów materiałów i wyposażenia, kosztów energii elektrycznej, odpisu na fundusz socjalny. W ramach wydatków statutowych zaplanowane jest pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Pabianice a uczęszczających do publicznych przedszkoli w innych gminach oraz dotacje za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w tych gminach – 835.000 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 689.646 zł

820 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych,

187.385 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

501.441 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki obejmują koszty zatrudnienia kierowcy „gimbusa”, umowy – zlecenia z osobami sprawującymi opiekę nad dziećmi dowożonymi do szkół, zakupy paliwa i części do autobusu, przeglądy techniczne, ubezpieczenie i podatek od środków transportowych, a także koszty umowy zawartej z przewoźnikiem na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy i umów związanych z dowozem dzieci niepełnosprawnych.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 51.237 zł

51.237 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Pozostała działalność – 144.357 zł

82.416 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów,

1.800 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

60.141 zł – na realizację programu Erasmus+ Akcja 2 „Partnerska współpraca szkół” realizowanego w ramach projektu „A Drama-European: fEmale Roles in Literature”.

851 – Ochrona zdrowia – 2.433.800 zł

Lecznictwo ambulatoryjne – 2.335.200 zł

1.697.000 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

638.200 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Planuje się wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej „Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Gminny Ośrodek Zdrowia w Petrykozach” z filią w Pawlikowicach na wynagrodzenia kadry lekarskiej, pielęgniarskiej, administracyjnej i obsługi oraz na wydatki statutowe m.in. zakupy leków oraz wyrobów medycznych, zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, paliwa do samochodu, zakup energii, wykonywanie ekspertyz i analiz medycznych, odpis na ZFŚS.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 60.600 zł

5.000 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

55.600 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Planuje się wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pozostała działalność

38.000 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

W ramach funduszu sołectwie sołectw Piątkowisko, Szynkielew i Wola Żytowska zaplanowane zostały wydatki na profilaktykę prozdrowotną dla mieszkańców, wykazane w Tabeli nr 8.

852 – Pomoc społeczna – 1.366.205 zł

Domy pomocy społecznej

302.000 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – dofinansowanie kosztów pobytu osób wymagających całonocnej opieki w domu pomocy społecznej.

Ośrodki wsparcia

17.280 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych – opłata za pobyt osób w schronisku dla bezdomnych.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

10.743 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych – w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

78.642 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych - w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (18.642 zł) oraz środków własnych gminy (60.000 zł) na zasiłki celowe, okresowe i zdarzenia losowe.

Zasiłki stałe

91.178 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Ośrodki pomocy społecznej – 709.960 zł

2.150 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych,

549.640 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

158.170 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Na wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej składają się środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (88.200 zł) oraz środki własne gminy (621.760 zł). Planuje się wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące przeznaczone m.in. na opłaty licencyjne na oprogramowania, obsługę serwisową i prace konserwacyjne sprzętu komputerowego, usługi pocztowe, opłaty za najem pomieszczeń, monitoring lokalu, badania lekarskie i szkolenia pracowników, ryczałty za używanie samochodów osobowych do celów służbowych, odpis na ZFŚS.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

67.200 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Pomoc w zakresie dożywiania

58.962 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych - w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (19.336 zł) oraz środków własnych gminy (39.626 zł) na dofinansowanie posiłków.

Pozostała działalność

30.240 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia dla osób bezrobotnych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 72.000 zł

Pozostała działalność

72.000 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – system uprawnień dla rodzin, w ramach wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnością.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 518.155 zł

Świetlice szkolne – 455.155 zł

24.700 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych,

405.483 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

24.972 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Planuje się wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych, w szczególności związane z dodatkami wiejskimi, wynagrodzeniem i składkami dla kadry oraz odpis na fundusz socjalny.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
23.000 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia dla uczniów.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
40.000 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe oraz nagrody wójta dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pabianice”.

855 - Rodzina – 11.514.561 zł

Świadczenie wychowawcze – 8.912.109 zł
8.836.000 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
62.942 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
13.167 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki zaplanowane na świadczenia wychowawcze „500+” w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, ustalonej w oparciu o pismo Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.14.2019 z 25 października 2019 r.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.956.364 zł
1.792.740 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
163.124 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
500 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki zaplanowane na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Wspieranie rodziny - 334.952 zł
292.200 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
41.702 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
1.050 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki zaplanowane na realizację rządowego programu „Dobry start” w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (301.952 zł) oraz w ramach środków własnych gminy (33.000 zł) na wynagrodzenia z umowy – zlecenia dla asystenta rodziny.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
270.000 zł – dotacje na zadania bieżące - dla podmiotów prowadzących żłobki dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice.

Rodziny zastępcze
13.980 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zaplanowane wydatki na opiekę i wychowanie dziecka, na podstawie art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

12.156 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zaplanowane wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Pozostała działalność

15.000 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki zaplanowane na świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka dla posiadaczy Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych z terenu Gminy Pabianice.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.523.202.36 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

701.000 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zaplanowane wydatki dotyczą funkcjonowania systemu kanalizacji na terenie gminy, konserwacji i napraw awaryjnych systemu odbioru ścieków, opłat za odbiór ścieków, opłat za energię elektryczną. W planach na rok 2020 przewidziano odtworzenie i remont systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie wsi Terenin – Hermanów oraz na terenie wsi Piątkowisko.

Gospodarka odpadami komunalnymi – 1.789.200 zł

1.680 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,

92.620 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

1.694.900 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Koszt obsługi systemu gospodarowania odpadami skalkulowany został na poziomie planowanych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Planuje się wydatki na wynagrodzenie i składki od wynagrodzeń dla pracownika obsługującego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla softysów prowadzących pobór opłat. W ramach wydatków statutowych planuje się przede wszystkim koszty umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, koszty wynajmu nieruchomości pod PSZOK, zakupy niezbędnych materiałów do obsługi punktu, odpis na ZFŚS.

Schroniska dla zwierząt

135.000 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Planuje się środki na zapewnienie opieki dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pabianice i zakup karmy do dokarmiania kotów wolnożyjących.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.943.002,36 zł

524.640 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

1.418.362,36 zł – planowane nakłady inwestycyjne.

W ramach wydatków statutowych planuje się opłaty za energię elektryczną na oświetlenie dróg gminnych, opłaty za konserwację punktów świetlnych oraz zadania określone przez sołectwa Hermanów i Szynkielew i wykazane w Tabeli nr 8.

Planowane nakłady inwestycyjne, w tym zaplanowane przez sołectwo Petrykozy – Petrykozy Osiedle, przedstawia Tabela nr 12.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 800.000 zł

90.000 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

710.000 zł – wydatki majątkowe.

Planuje się wydatki związane z edukacją ekologiczną, tj. organizację wycieczki o profilu ekologicznym dla uczniów z terenu gminy - laureatów konkursów ekologicznych oraz zakup materiałów edukacyjnych.

Wydatki majątkowe wykazane w Tabeli nr 12 dotyczą dotacji do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków, dotacji na utylizację i transport eternitu, dotacji na dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych na nowe proekologiczne.

Pozostała działalność

155.000 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zaplanowane środki dotyczą wydatków na usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt, sterylizację i kastrację kotów i psów, czipowanie a także odłów zwierząt i zbiór zwłok zwierzęcych.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.648.502,91 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 130.500 zł

30.000 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

100.500 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zaplanowane środki dotyczą kosztów utrzymania gminnych świetlic w Hermanowie, Koninie i Jadwininie oraz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego (55.500 zł), których wykaz przedstawia Tabela nr 8.

Pozostałe instytucje kultury

1.385.776 zł – dotacje na zadania bieżące.

W ramach tej kwoty planuje się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Domu Kultury w Bychlewie na działalność bieżącą (1.275.776 zł), dotację celową na organizację

Dożynek Gminnych (50.000 zł), dotację celową na organizację Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Polka” (jubileusz 5-lecia 60.000 zł).

Pozostała działalność

132.226,91 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Planowane środki na wydatki bieżące związane są przede wszystkim z zadaniami określonymi przez sołectwa w ramach funduszu sołectkiego i wykazane w Tabeli nr 8. Przeznaczone są głównie na organizację festynów i spotkań integracyjnych mieszkańców poszczególnych sołectw, organizację imprez dla dzieci i młodzieży, zakupy wyposażenia świetlic wiejskich.

926 - Kultura fizyczna – 219.000 zł

Obiekty sportowe – 106.800 zł

36.000 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

70.800 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Planuje się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dla osób sprawujących nadzór nad gminnymi obiektami sportowymi oraz na koszty bieżącego utrzymania obiektów m.in. opłaty za energię, ogrzewanie, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, ubezpieczenie budynków, drobne remonty.

Pozostała działalność – 112.200 zł

10.000 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,

18.000 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

62.200 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

22.000 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Planuje się wydatki związane z organizacją imprez sportowych wśród młodzieży szkolnej, sfinansowanie wyjazdów młodzieży reprezentującej gminę na zawody, wynajem basenu i dowóz uczniów na zajęcia nauki pływania oraz koszty umów – zleceń z nauczycielami realizującymi dowóz i naukę pływania, na nagrody dla sportowców za znaczące osiągnięcia sportowe. W ramach funduszu sołectkiego wsi Piątkowisko zaplanowane zostało zadanie dotyczące urządzenia placu zabaw na działce nr 627/29, wykazane w Tabeli nr 8 i Tabeli nr 12.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody w roku 2020 wynoszą 2.805.000 zł i stanowią je przychody na pokrycie planowanego deficytu Gminy Pabianice w roku 2020 w kwocie 605.000 zł oraz przychody na spłatę zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2019 w kwocie 2.200.000 zł.

W planowanym budżecie Gminy Pabianice na 2020 rok spełnione zostały reguły wynikające z art. 424 i 243 ustawy o finansach publicznych. W założeniach do budżetu na 2020 r. bieżące wydatki realizowane w roku budżetowym stanowią 89,92 % ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe 10,08 %. Gmina Pabianice będzie starała się pozyskać środki zewnętrzne na realizację zadań ujętych w

przedsięwzięciach w latach 2020 – 2023, a także innych zadań inwestycyjnych istotnych dla rozwoju gminy.

Realizacja celów polityki budżetowej przez Gminę Pabianice w 2020 roku wymaga pełnego zabezpieczenia środków na wydatki obligatoryjne wynikające z ustaw. Zaproponowany projekt budżetu zarówno pod względem prognozowanych dochodów jak i planowanych wydatków został skonstruowany realistycznie, z ukierunkowaniem na oszczędne, racjonalne i efektywne wykorzystanie spodziewanych dochodów. Na moment opracowywania, uwzględniono lokalne uwarunkowania, głównie ściągalsność podatków i opłat lokalnych, a także brak potwierdzenia dla środków zewnętrznych, na które składane są wnioski. Realizacja budżetu 2020 roku wymagać będzie od wszystkich dysponentów środków finansowych dużej dyscypliny w jego realizacji.

Prognoza długu na 31.12.2020 rok i lata następne wraz z wyliczonymi wskaźnikami zadłużenia stanowi część składową Wieloletniej Prognozy Finansowej przedkładanej Radzie łącznie z projektem budżetu na 2020 rok.

Planowane dochody budżetu Gminy Pabianice na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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	953 200,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	953 200,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0830	Wpływy z usług	950 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
750			Administracja publiczna	82 027,00
			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	52 027,00
			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	52 027,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 388,00
			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	1 388,00
			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	1 388,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 787 465,00
			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	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 388 978,00
			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	8 166 283,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 495,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 020,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 180,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 900 891,00
			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	1 607 860,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	390 837,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 554,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	306 640,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 200,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 405 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 303 396,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	102 000,00
758			Różne rozliczenia	8 399 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 629 810,00
			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	7 629 810,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	769 793,00
			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	769 793,00
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	1 440 600,00
			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	1 380 000,00
			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	1 380 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 600,00
			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	60 600,00
852			Pomoc społeczna	228 099,00
			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	10 743,00
			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)	10 743,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 642,00
			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)	18 642,00
	85216		Zasiłki stałe	91 178,00
			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)	91 178,00
	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	19 336,00
			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)	19 336,00
855			Rodzina	11 192 461,00
			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	8 913 209,00
			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	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		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	8 912 109,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 965 144,00
			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	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		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	1 956 364,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 280,00
	85504		Wspieranie rodziny	301 952,00
			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	301 952,00

	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	12 156,00
			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	12 156,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 920 040,00
			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	330 640,00
			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	330 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	640,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 789 400,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 789 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00
			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	800 000,00
bieżące				49 092 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				49 092 383,00
			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

Tabela Nr 2

Plan dochodów na finansowanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	52 027,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 027,00
		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	52 027,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 388,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 388,00
		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	1 388,00
855			Rodzina	11 182 581,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 912 109,00
		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	8 912 109,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 956 364,00
		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	1 956 364,00
	85504		Wspieranie rodziny	301 952,00
		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	301 952,00
	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	12 156,00
		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	12 156,00
Razem:				11 235 996,00

Planowane wydatki budżetu Gminy Pabianice na 2020 rok

Dz.	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 104 200,00	49 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	871 004,00	871 004,00	868 074,00	173 638,00	694 436,00	0,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	871 004,00	871 004,00	868 074,00	173 638,00	694 436,00	0,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 971 814,79	1 695 100,51	974 612,51	273 950,00	700 662,51	715 000,00	5 488,00	0,00	0,00	0,00	1 276 714,28	1 276 714,28	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	918 050,00	918 050,00	203 050,00	0,00	203 050,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 053 764,79	777 050,51	771 562,51	273 950,00	497 612,51	0,00	5 488,00	0,00	0,00	0,00	1 276 714,28	1 276 714,28	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	536 672,98	301 672,98	301 672,98	0,00	301 672,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 672,98	301 672,98	301 672,98	0,00	301 672,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	302 000,00	302 000,00	300 050,00	0,00	300 050,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	300 000,00	298 050,00	0,00	298 050,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 080 135,00	4 014 135,00	3 753 145,00	2 977 837,00	775 308,00	0,00	260 990,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 027,00	52 027,00	52 027,00	51 837,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 180,00	282 180,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	253 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 681 428,00	3 615 428,00	3 608 118,00	2 926 000,00	682 118,00	0,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	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	1 388,00	1 388,00	1 388,00	1 388,00	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	1 388,00	1 388,00	1 388,00	1 388,00	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	487 977,02	401 616,00	380 516,00	109 718,00	270 798,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	86 361,02	86 361,02	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 120,00	15 120,00	15 120,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	440 857,02	379 496,00	358 396,00	109 718,00	248 678,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	61 361,02	61 361,02	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
758			Różne rozliczenia	753 000,00	703 000,00	703 000,00	0,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	753 000,00	703 000,00	703 000,00	0,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 043 764,94	14 953 764,94	14 413 821,00	11 201 668,00	3 212 153,00	17 831,94	461 971,00	60 141,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 974 236,94	11 884 236,94	11 457 931,00	9 822 151,00	1 635 780,00	15 054,94	411 251,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	885 279,50	885 279,50	851 491,00	803 862,00	47 629,00	1 388,50	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 299 008,50	1 299 008,50	1 280 120,00	386 470,00	893 650,00	1 388,50	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	689 646,00	689 646,00	688 826,00	187 385,00	501 441,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 237,00	51 237,00	51 237,00	0,00	51 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	144 357,00	144 357,00	84 216,00	1 800,00	82 416,00	0,00	0,00	60 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 433 800,00	2 433 800,00	2 433 800,00	1 702 000,00	731 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 335 200,00	2 335 200,00	2 335 200,00	1 697 000,00	638 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 600,00	60 600,00	60 600,00	5 000,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 366 205,00	1 366 205,00	1 087 753,00	549 640,00	538 113,00	0,00	278 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	17 280,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Ośrodki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 743,00	10 743,00	10 743,00	0,00	10 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 642,00	78 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	91 178,00	91 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	709 960,00	709 960,00	707 810,00	549 640,00	158 170,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 962,00	58 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	30 240,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	518 155,00	518 155,00	430 455,00	405 483,00	24 972,00	0,00	87 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	455 155,00	455 155,00	430 455,00	405 483,00	24 972,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 514 561,00	11 514 561,00	308 621,00	267 768,00	40 853,00	270 000,00	10 935 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 912 109,00	8 912 109,00	76 109,00	62 942,00	13 167,00	0,00	8 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 956 364,00	1 956 364,00	163 624,00	163 124,00	500,00	0,00	1 792 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	334 952,00	334 952,00	42 752,00	41 702,00	1 050,00	0,00	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	13 980,00	13 980,00	13 980,00	0,00	13 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 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	12 156,00	12 156,00	12 156,00	0,00	12 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 523 202,36	3 394 840,00	3 393 160,00	92 620,00	3 300 540,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	2 128 362,36	2 128 362,36	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	701 000,00	701 000,00	701 000,00	0,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 789 200,00	1 789 200,00	1 787 520,00	92 620,00	1 694 900,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 943 002,36	524 640,00	524 640,00	0,00	524 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 362,36	1 418 362,36	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 648 502,91	1 648 502,91	262 726,91	30 000,00	232 726,91	1 385 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 500,00	130 500,00	130 500,00	30 000,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 385 776,00	1 385 776,00	0,00	0,00	0,00	1 385 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	132 226,91	132 226,91	132 226,91	0,00	132 226,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	219 000,00	197 000,00	187 000,00	54 000,00	133 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	106 800,00	106 800,00	106 800,00	36 000,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	112 200,00	90 200,00	80 200,00	18 000,00	62 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				49 697 383,00	44 687 945,34	29 880 995,40	17 839 710,00	12 041 285,40	2 428 607,94	12 068 201,00	60 141,00	0,00	250 000,00	5 009 437,66	5 009 437,66	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków na zadania bieżące zlecone gminom z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	52 027,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 027,00
			grupa wydatków: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 837,00
			grupa wydatków: związane z realizacją zadań statutowych	190,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 388,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 388,00
			grupa wydatków: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 388,00
855			Rodzina	11 182 581,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 912 109,00
			grupa wydatków: świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 836 000,00
			grupa wydatków: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 942,00
			grupa wydatków: związane z realizacją zadań statutowych	13 167,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 956 364,00
			grupa wydatków: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 792 740,00
			grupa wydatków: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 124,00
			grupa wydatków: związane z realizacją zadań statutowych	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	301 952,00
			grupa wydatków: świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 200,00
			grupa wydatków: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 702,00
			grupa wydatków: związane z realizacją zadań statutowych	1 050,00
	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	12 156,00
			grupa wydatków: związane z realizacją zadań statutowych	12 156,00
Razem:				11 235 996,00

Wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	247 000,00
	40002		Dostarczanie wody	247 000,00
		4260	Zakup energii	247 000,00
600			Transport i łączność	715 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	715 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	715 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 831,94
	80101		Szkoły podstawowe	15 054,94
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 054,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 388,50
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 388,50
	80104		Przedszkola	1 388,50
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 388,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	279 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	279 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00
Razem:				1 258 831,94

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	60 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 600,00
Razem:				60 600,00

**Plan wydatków na finansowanie programu "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych"
na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	60 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 600,00
			grupa wydatków: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			grupa wydatków: związane z realizacją zadań statutowych	55 600,00

Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 2020 rok

Dział	Rozdział		Treść	Plan
600			Transport i łączność	73 254,53
	60016		Drogi publiczne gminne	73 254,53
		-	Wydatki bieżące, w tym:	21 747,25
			Fundusz Sołectwa Porszewice, z przeznaczeniem na:	17 467,00
			<i>zakup kruszywa i kompleksową naprawę dróg gminnych w miejscowości Porszewice</i>	17 467,00
			Fundusz Sołectwa Terenin, z przeznaczeniem na:	4 280,25
			<i>pasy spowalniające skrzyżowanie Hermanów-Terenin i Terenin-Pawlikowice</i>	4 280,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	25 507,28
			Fundusz Sołectwa Rydzyny, z przeznaczeniem na:	25 507,28
			<i>budowę drogi gminnej Biesaga dz. nr 318 - dokumentacja</i>	25 507,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	26 000,00
			Fundusz Sołectwa Górka Pabianicka, z przeznaczeniem na:	26 000,00
			<i>zakup 2 wyświetlaczy prędkości wraz z montażem na drodze gminnej w sołectwie Górka Pabianicka</i>	26 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 488,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 488,67
		-	Wydatki bieżące, w tym:	97 528,08
			Fundusz Sołectwa Bychlew, z przeznaczeniem na:	15 000,00
			<i>zakup i postawienie magazynu w sołectwie Bychlew</i>	10 000,00
			<i>utwardzenie terenu pod magazyn w sołectwie Bychlew</i>	5 000,00
			Fundusz Sołectwa Hermanów, z przeznaczeniem na:	4 000,00
			<i>utwardzenie podłoża przy tablicach ogłoszeniowych i skrynkach na listy przez położenie kostki brukowej na terenie sołectwa Hermanów</i>	4 000,00
			Fundusz Sołectwa Jadwinin - Władysławów, z przeznaczeniem na:	2 000,00
			<i>zakup lustra drogowego i 5 tablic informacyjnych na potrzeby sołectwa</i>	2 000,00
			Fundusz Sołectwa Janowice - Huta Janowska, z przeznaczeniem na:	10 280,31
			<i>zakup i ustawienie tablicy - mapy sołectwa Janowice - Huta Janowska</i>	5 280,31
			<i>zakup i ustawienie 2 szt. tablic ogłoszeniowych sołectwa Janowice - Huta Janowska</i>	5 000,00

Dział	Rozdział		Treść	Plan
			Fundusz Sołectwa Kudrowice, z przeznaczeniem na:	10 000,00
			<i>tablice ogłoszeniowe 4 szt. (po 2.500) na potrzeby sołectwa</i>	10 000,00
			Fundusz Sołectwa Piątkowisko, z przeznaczeniem na:	16 334,10
			<i>zagospodarowanie terenu na działce nr 627/29 w Piątkowisku</i>	16 334,10
			Fundusz Sołectwa Rydzyny, z przeznaczeniem na:	5 000,00
			<i>uporządkowanie cmentarza ewangelickiego w Rydzynach - odkrzaczanie</i>	5 000,00
			Fundusz Sołectwa Szynkielew, z przeznaczeniem na:	12 500,00
			<i>tablice informacyjne szt. 5 x 2.500,00 dla sołectwa Szynkielew</i>	12 500,00
			Fundusz Sołectwa Świątniki, z przeznaczeniem na:	5 413,67
			<i>zazielenienie działki gminnej w miejscowości Świątniki</i>	1 000,00
			<i>zakup wyposażenia altanki na potrzeby mieszkańców sołectwa</i>	4 413,67
			Fundusz Sołectwa Terenin, z przeznaczeniem na:	6 000,00
			<i>zakup tablicy ogłoszeń w Tereninie przy posesji nr 27</i>	3 000,00
			<i>zakup agregatu prądotwórczego dla sołectwa Terenin</i>	3 000,00
			Fundusz Sołectwa Wola Żytowska, z przeznaczeniem na:	6 000,00
			<i>zakup i montaż tablic informacyjnych dla wsi Wola Żytowska - 3 szt.</i>	6 000,00
			Fundusz Sołectwa Żytowice - Wysieradz, z przeznaczeniem na:	5 000,00
			<i>wykonanie tablic informacyjnych z mapą sołectwa Żytowice - Wysieradz - zakup i montaż (2 szt.)</i>	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	24 960,59
			Fundusz Sołectwa Kudrowice, z przeznaczeniem na:	24 960,59
			<i>zakup działki pod budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej dla społeczności wsi Kudrowice</i>	24 960,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 361,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 361,02
		-	Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00
			Fundusz Sołectwa Janowice - Huta Janowska, z przeznaczeniem na:	6 000,00
			<i>zakup wyposażenia do pomieszczeń socjalno - gospodarczych w strażnicy OSP Janowice</i>	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	43 360,62

Dział	Rozdział		Treść	Plan
			Fundusz Sołectwa Pawlikowice , z przeznaczeniem na:	43 360,62
			<i>dobudowę garażu na ciężki samochód pożarniczy w OSP w Pawlikowicach</i>	43 360,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	18 000,40
			Fundusz Sołectwa Żytowice - Wysieradz , z przeznaczeniem na:	18 000,40
			<i>zakup i montaż systemu wentylacyjno-wywiewnego w budynku strażnicy OSP w Żytowicach</i>	18 000,40
	75495		Pozostała działalność	7 000,00
		-	Wydatki bieżące, w tym:	7 000,00
			Fundusz Sołectwa Hermanów , z przeznaczeniem na:	7 000,00
			<i>instalację monitoringu na drogach wjazdowych do Hermanowa</i>	6 000,00
			<i>obsługę i serwis monitoringu w 2020 r. w sołectwie Hermanów</i>	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		-	Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
			Fundusz Sołectwa Bychlew , z przeznaczeniem na:	10 000,00
			<i>zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Bychlewie</i>	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	38 000,00
	85195		Pozostała działalność	38 000,00
		-	Wydatki bieżące, w tym:	38 000,00
			Fundusz Sołectwa Piątkowisko , z przeznaczeniem na:	15 000,00
			<i>badania profilaktyczne dla mieszkańców sołectwa Piątkowisko</i>	15 000,00
			Fundusz Sołectwa Szynkielew , z przeznaczeniem na:	15 000,00
			<i>badania profilaktyczne dla mieszkańców Szynkielewa - USG i inne badania np. badanie krwi</i>	15 000,00
			Fundusz Sołectwa Wola Żytowska , z przeznaczeniem na:	8 000,00
			<i>organizację tzw. "białej niedzieli" z lekarzami różnych specjalności - sołectwo Wola Żytowska</i>	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 248,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 248,00
		-	Wydatki bieżące, w tym:	14 794,23
			Fundusz Sołectwa Hermanów , z przeznaczeniem na:	9 440,42

Dział	Rozdział		Treść	Plan
			zamontowanie oświetlenia na skrzyżowaniu w Hermanowie "II" z drogą prowadzącą z Terenina i zamontowanie oświetlenia w stronę posesji nr 49, 50	9 440,42
			Fundusz Sołectwa Szynkielew, z przeznaczeniem na:	5 353,81
			wymianę lamp sodowych na ledowe w Szynkielewie	5 353,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	23 453,77
			Fundusz Sołectwa Petrykozy - Petrykozy Osiedle, z przeznaczeniem na:	23 453,77
			wykonanie projektu oświetlenia przy drodze gminnej Petrykozy - Górka Pabianicka	10 000,00
			budowę oświetlenia przy drodze gminnej Petrykozy - Górka Pabianicka	13 453,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 954,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 500,00
		-	Wydatki bieżące, w tym:	55 500,00
			Fundusz Sołectwa Hermanów, z przeznaczeniem na:	9 000,00
			zakup 4 ławek zewnętrznych - ogrodowych do świetlicy wiejskiej w Hermanowie	2 500,00
			dokończenie remontu świetlicy wiejskiej w Hermanowie (malowanie ścian, naprawy sprzętów)	5 000,00
			utrzymanie porządku w świetlicy wiejskiej w Hermanowie i na zewnątrz	1 500,00
			Fundusz Sołectwa Jadwinin - Władysławów, z przeznaczeniem na:	31 000,00
			zabudowę tarasu przy świetlicy w Jadwininie oraz zakup ławek i stołów na wyposażenie	27 500,00
			zakup namiotu w celu wyposażenia świetlicy w Jadwininie	1 600,00
			zakup kosi spalinowej na wyposażenie świetlicy w Jadwininie	1 900,00
			Fundusz Sołectwa Konin - Majówka, z przeznaczeniem na:	15 500,00
			zakup i montaż drzwi tarasowych w świetlicy w Koninie (projekt, zakup, montaż, wykończenie)	8 000,00
			usługa wykonania zadaszania tarasu świetlicy w Koninie	5 000,00
			zakup materiałów i narzędzi ogrodniczych do utrzymania terenów zielonych przy świetlicy w Koninie	1 500,00
			zakup i montaż płytek ściennych do kuchni w świetlicy w Koninie	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	128 454,99
		-	Wydatki bieżące, w tym:	128 454,99
			Fundusz Sołectwa Bychlew, z przeznaczeniem na:	28 334,10
			integrację na rzecz mieszkańców sołectwa Bychlew	10 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan
		<i>zakup kuchni dla potrzeb mieszkańców sołectwa Bychlew</i>	8 000,00
		<i>oświetlenie obelisku znajdującego się na terenie sołectwa Bychlew</i>	6 334,10
		<i>zakup ławek dla potrzeb mieszkańców sołectwa Bychlew</i>	2 000,00
		<i>zakup ekspresu do kawy dla potrzeb mieszkańców sołectwa Bychlew</i>	2 000,00
		Fundusz Sołectwa Gorzew - Okołowice, z przeznaczeniem na:	17 226,91
		<i>spotkanie przy ognisku z okazji Nocy Świętojańskiej dla mieszkańców sołectwa</i>	4 000,00
		<i>zakup sprzętu grająco-nagłaśniającego na potrzeby sołectwa</i>	5 226,91
		<i>spotkanie opłatkowe dla mieszkańców sołectwa</i>	4 000,00
		<i>spotkanie z okazji dnia babci i dziadka dla mieszkańców sołectwa</i>	4 000,00
		Fundusz Sołectwa Górka Pabianicka, z przeznaczeniem na:	6 160,46
		<i>piknik rodzinny sołectwa Górka Pabianicka</i>	6 160,46
		Fundusz Sołectwa Jadwinin - Władysławów, z przeznaczeniem na:	3 480,52
		<i>piknik rodzinny sołectwa Jadwinin - Władysławów</i>	3 480,52
		Fundusz Sołectwa Janowice - Huta Janowska, z przeznaczeniem na:	5 000,00
		<i>zorganizowanie pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Janowice-Huta Janowska</i>	5 000,00
		Fundusz Sołectwa Konin - Majówka, z przeznaczeniem na:	3 113,00
		<i>piknik sołecki dla mieszkańców i rodzin z dziećmi z sołectwa Konin - Majówka</i>	3 113,00
		Fundusz Sołectwa Kudrowice, z przeznaczeniem na:	6 000,00
		<i>organizację zabawy integracyjnej dla mieszkańców Kudrowic</i>	6 000,00
		Fundusz Sołectwa Petrykozy - Petrykozy Osiedle, z przeznaczeniem na:	7 000,00
		<i>spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Petrykozy</i>	5 000,00
		<i>dofinansowanie pikniku rodzinnego organizowanego przez Szkołę Podstawową im. H. Ch. Andersena w Petrykozach</i>	2 000,00
		Fundusz Sołectwa Porszewice, z przeznaczeniem na:	6 000,00
		<i>organizację pikniku rodzinnego dla mieszkańców Porszewic</i>	6 000,00
		Fundusz Sołectwa Rydzyny, z przeznaczeniem na:	12 000,00
		<i>piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Rydzyny</i>	7 000,00
		<i>spotkanie integracyjne mieszkańców Rydzyn</i>	5 000,00

Dział	Rozdział		Treść	Plan
			Fundusz Sołectwa Świątniki, z przeznaczeniem na:	18 000,00
			<i>organizację pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Świątniki</i>	8 000,00
			<i>zabawę karnawałową dla mieszkańców sołectwa Świątniki</i>	7 000,00
			<i>dofinansowanie pikniku rodzinnego organizowanego przez Szkołę Podstawową im. H.Ch. Andersena w Petrykozach</i>	2 000,00
			<i>dożynki sołeckie we wsi Świątniki</i>	1 000,00
			Fundusz Sołectwa Terenin, z przeznaczeniem na:	7 000,00
			<i>organizację dnia dziecka na terenie sołectwa Terenin</i>	2 000,00
			<i>organizację dożynek wiejskich na terenie sołectwa Terenin</i>	2 000,00
			<i>teatr objazdowy dla dzieci z sołectwa Terenin</i>	3 000,00
			Fundusz Sołectwa Wola Żytowska, z przeznaczeniem na:	4 140,00
			<i>organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców wsi Wola Żytowska</i>	3 140,00
			<i>organizację zabawy choinkowej dla dzieci z sołectwa Wola Żytowska</i>	1 000,00
			Fundusz Sołectwa Żytowice - Wysieradz, z przeznaczeniem na:	5 000,00
			<i>organizację imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Żytowice - Wysieradz</i>	5 000,00
926			Kultura fizyczna	22 000,00
	92695		Pozostała działalność	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	22 000,00
			Fundusz Sołectwa Piątkowisko, z przeznaczeniem na:	22 000,00
			<i>urządzenie placu zabaw na działce nr 627/29 w Piątkowisku</i>	22 000,00
			RAZEM	562 307,21

Plan dochodów z tytułu ochrony środowiska na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00
Razem:				800 000,00

Plan wydatków z tytułu ochrony środowiska na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00
		-	Wydatki bieżące	90 000,00
			<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>90 000,00</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	710 000,00
			<i>Wymianą pokryć dachowych z eternitu - dotacje na transport i utylizację eternitu</i>	<i>30 000,00</i>
			<i>Dotacje na budowę przyłączy kanalizacyjnych i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>260 000,00</i>
			<i>Dotacje na dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych na nowe proekologiczne</i>	<i>420 000,00</i>
RAZEM				800 000,00

Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	- zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	- zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	- zł
855			Rodzina	15 200,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 200,00 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	15 200,00 zł
Razem				15 200,00 zł

Planowane nakłady na inwestycje w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 055 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 055 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 000,00
			Projekt budowy sieci wodociągowej Gorzew - Okołowice	65 000,00
			Projekt i budowa systemu zwiększenia ciśnienia wody we wsi Kudrowice w pasie drogi powiatowej	75 000,00
			Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie wsi Szynkielew	95 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie wsi Żytowice	50 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Rydzyny	675 000,00
			Zmiana systemu oprogramowania i pracy SUW Żytowice	95 000,00
600			Transport i łączność	1 276 714,28
	60016		Drogi publiczne gminne	1 276 714,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 714,28
			FS Rydzyny - Budowa drogi gminnej Biesaga dz. Nr 318 - dokumentacja	25 507,28
			Przebudowa drogi gminnej Nr 108023E na odcinku Pawlikowice I - Terenin (dokumentacja projektowa)	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 108263E na odcinku Górka Pabianicka - Gorzew (dokumentacja projektowa)	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 108278E w Hermanowie (dokumentacja projektowa)	70 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108281E w Piątkowisku ul. Cynkowa, od ul. Stadionowej do skrzyżowania przy pos. 57/2 - 563/21	595 265,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 108257E przez Szynkielew I	449 942,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			FS Górka Pabianicka - Zakup 2 wyświetlaczy prędkości wraz z montażem na drodze gminnej w sołectwie Górka Pabianicka	26 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Projekt rekultywacji działki nr ewid. 296 we wsi Rydzyny	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			FS Kudrowice - Zakup działki pod budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej dla społeczności wsi Kudrowice	24 960,59
			Wykup gruntów	185 039,41
750			Administracja publiczna	66 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Montaż klimatyzacji na parterze budynku urzędu gminy	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Zakup urządzeń telekomunikacyjnych wraz z montażem i uruchomieniem systemu (wymiana centrali telefonicznej)	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 361,02
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
			Dofinansowanie do zakupu radiowozu osobowego typu SUV	25 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	61 361,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 360,62
			FS Pawlikowice - dobudowa garażu na ciężki samochód pożarniczy w OSP w Pawlikowicach	43 360,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,40
			FS Żytowice - zakup i montaż systemu wentylacyjno - wywiewnego w budynku OSP w Żytowicach	18 000,40
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	90 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piątkowisku	20 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach o salę gimnastyczną wraz z wyposażeniem klasopracowni językowej	20 000,00
			SP Bychlew - zagospodarowanie szatni z prysznicami na salę lekcyjną	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 128 362,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 418 362,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 362,36
			Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice	1 099 908,59
			FS Petrykozy - budowa oświetlenia przy drodze gminnej Petrykozy - Górka Pabianicka	13 453,77
			FS Petrykozy - wykonanie projektu oświetlenia przy drodze gminnej Petrykozy - Górka Pabianicka	10 000,00
			Oświetlenie drogi gminnej Nr 108258E na odcinku Petrykozy - Górka Pabianicka	120 000,00
			Oświetlenie drogi gminnej w Gorzewie	25 000,00
			Oświetlenie drogi gminnej w Pawlikowicach II do wiaduktu	35 000,00
			Przebudowa oświetlenia ulicznego w Pawlikowicach i Rydzynach	80 000,00
			Przedłużenie oświetlenia ulicznego w Janowicach I	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	710 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	710 000,00
			Dotacje na budowę przyłączy kanalizacyjnych i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	260 000,00
			Dotacje na dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych na nowe proekologiczne	420 000,00
			Wymiana pokryć dachowych z eternitu - dotacje na transport i utylizację eternitu	30 000,00
926			Kultura fizyczna	22 000,00
	92695		Pozostała działalność	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			FS Piątkowisko - urządzenie placu zabaw na działce nr 627/29 w Piątkowisku	22 000,00
Razem				5 009 437,66

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 805 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 805 000,00
Rozchody ogółem:			2 200 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 200 000,00

