

Projekt
budżetu
Gminy Dłutów
na 2019 rok

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY DLUTÓW**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dłutów na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 211, art. 212, art. 214, art. 258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 19.767.770,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 18.662.142,01 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 1.105.627,99 zł
- zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 21.648.190,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 16.480.457,83 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 5.167.732,17 zł
- zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1.880.420,00 zł, który w całości pokryty zostanie z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.495.000,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 614.580,00 zł zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 48.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

2. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 55.000,00 zł.
3. Zestawienie rezerw przedstawia tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się wydatki majątkowe na zadania realizowane w 2019 roku według tabeli nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii według tabeli nr 6 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według tabeli nr 7 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały,
- 4) wydatki jednostek pomocniczych Gminy ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim według tabeli nr 9 do niniejszej uchwały,
- 5) wydatki z tytułu dotacji udzielanych z budżetu w 2019 roku według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,

- 6) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z tabelą nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu przejściowego do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w granicach działu polegających na dokonywaniu zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami w ramach wydatków majątkowych jednorocznych zapewniając realizację zadań w budżecie określonych w tabeli nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w trakcie roku deficytu przejściowego do wysokości 507.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 3.000.000,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dłutów.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Projektodawcą uchwały jest:

WÓJT GMINY DŁUTÓW


mgr inż. Grażyna Maślanka-Olezyk

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY DŁUTÓW NA 2019 ROK

Kwoty planowanych na 2019 rok dochodów z najważniejszych źródeł ustalone zostały na podstawie wstępnych informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok otrzymanej od Ministerstwa Finansów a także na podstawie wstępnych informacji o kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymanych od Wojewody Łódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi. Pozostałe dochody, które wystąpią w 2019 roku, zaplanowano w większości według przewidywanego ich wykonania za 2018 rok.

Ogółem dochody budżetu gminy planuje się w wysokości 19.767.770,00 zł.

Zgodnie z wstępną informacją Ministerstwa Finansów Gmina Dłutów w 2019 roku otrzyma subwencję ogólną większą o 86.870 zł aniżeli planowana na rok 2018, w wysokości **5.485.857,00 zł** co stanowi 27,7% planowanych dochodów ogółem budżetu. Z kwoty tej część oświatowa stanowi 3.445.360,00 zł – większa o 136.323,00zł w porównaniu z planowaną na 2018r., 2.040.497,00 zł to część wyrównawcza subwencji – mniejsza o 49.453,00 zł od planowanej na 2018 rok.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 r. określone zostały przez Ministerstwo Finansów na kwotę **4.007.159,00 zł**. Planowane dochody z tego tytułu będą wyższe o 761.267,00 zł w porównaniu z planem 2018 roku. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 roku wynosić będzie 38,08 %. tj. o 0,1 % więcej aniżeli w roku 2018.

Ogółem planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok będą wyższe o 848.137,00 zł w porównaniu do planu w 2018 roku.

Zgodnie z informacją od Wojewody łączna kwota dotacji na rok 2019 na zadania z zakresu administracji rządowej wyniesie **5.480.375,00 zł** , co stanowi 27,7 % dochodów budżetu i przeznaczona jest na:

- 1) Administrację publiczną (Urząd Wojewódzki) – 37.473,00 zł., w tym na zadania z zakresu spraw obywatelskich – 13.525,00 zł, utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza w/w zadaniami) – 23.748,00 zł i na akcję kurierską – 200,00 zł.
- 2) Pomoc społeczną i rodzinę 5.442.902,00 zł, z tego:
 - 3.068.364,00 zł na świadczenie wychowawcze (500+),
 - 1.534.720,00 zł na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 - 134.841,00 zł na świadczenia w ramach programu „Dobry start” (300+),

- 693.990,00 zł na funkcjonowanie ŚDS w Drzewocinach,
- 10.987,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Ponadto na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej Gmina Dłutów otrzyma dotację z budżetu państwa w łącznej kwocie **307.319,00 zł**, z czego: 88.200 zł na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 120.659,00 zł na zasiłki stałe, 48.710,00 zł na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 13.629,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 36.121,00 zł na dożywianie.

Jak co roku Gmina Dłutów w 2019 roku otrzymywać będzie również dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości **1.017 zł** na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

W planie dochodów budżetu na 2019 rok ujęte zostały również dotacje w łącznej kwocie **1.080.627,99 zł** z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na realizację następujących projektów:

- 1) Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala Sportowo-Widowiskowa w Dłutowie – 497.413,99 zł,
- 2) Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowanej do realizacji w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dłutowie” – 284.750,00 zł,
- 3) Budowa centrum rekreacyjnego w Dłutowie i Budach Dłutowskich – 131.980,00 zł,
- 4) Przebudowa sceny i doposażenie Domu Kultury w Dłutowie – 166.484,00 zł.

W planie dochodów budżetu na 2019 rok ujęta została dotacja z Powiatu Pabianickiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Dłutów w kwocie **45.000 zł** oraz dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację przez Szkołę Podstawową w Dłutowie programu edukacji ekologicznej „Dbaj o przyrodę – oszczędzaj wodę” w wysokości **27.000 zł**.

Dochody ze sprzedaży działek gminnych przygotowanych do sprzedaży położonych głównie w obrębie Dłutów Poduchowny planuje się w kwocie **25.000 zł**.

Dochody pobierane przez urzędy skarbowe - podatek pobierany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania ich w 2018 roku tj. w kwocie **272.000 zł**. Dochody z opłaty skarbowej zaplanowano również na poziomie 2018 r. w kwocie **15.000 zł**.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie **1.391.000,00 zł** skalkulowane zostały z uwzględnieniem przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2018 roku.

Dochody z podatku rolnego ustalone zostały w kwocie **231.680,00 zł** z uwzględnieniem wzrostu o 3,5% średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej

podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (jest 54,36 zł za 1dt a było 52,49 zł za 1 dt).

Dochody z podatku leśnego zaplanowane zostały w kwocie **138.760,00 zł** z uwzględnieniem spadku o 2,5% średniej ceny sprzedaży drewna stanowiącej podstawę do ustalania podatku leśnego.

Planowane wpływy z podatku od środków transportowych ustalono w kwocie **208.400,00 zł** na podstawie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2018 roku.

Na 2018 rok planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłat za wyżywienie oszacowano i zaplanowano w wysokości **162.000,00 zł**, z tego: 125.000 zł z tytułu wyżywienia i 37.000 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Ze zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego i udzielonych dotacji na wychowanie przedszkolne za dzieci z terenu innych gmin i miast korzystających z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym jak i niepublicznym na terenie gminy Dłutów zaplanowano dochody w wysokości **40.000 zł**.

Plan dochodów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w związku z ustawowym zwolnieniem z podatku od nieruchomości i podatku rolnego zakładów pracy chronionej za II półrocze 2018 roku i planowane na I półrocze 2019 określony zostały na kwotę **105.360 zł**. Przy ustaleniu powyższych dochodów wzięto pod uwagę przedmioty opodatkowania korzystające ze zwolnienia z podatku na dzień opracowywania projektu budżetu.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ustalono w kwocie **81.500,00 zł**, w tym między innymi 29.000 zł z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych, 18.000 zł z tytułu dzierżawy terenu dla T-Mobile Polska SA, 7.000 zł z tytułu dzierżawy gruntów i gruntów pod obwodami łowieckimi, 19.500 zł z wynajmu Sali sportowo-widowiskowej i 8.000 zł z tytułu wynajmu świetlicy wiejskiej w Łaziskach.

Dochody z użytkowania wieczystego zaplanowano w kwocie **11.096,00 zł**.

Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami określono na **470.000 zł**, opłat za zajęcie pasa drogowego - **11.500 zł** a dochody z tytułu odsetek bankowych od środków pozostających w trakcie roku na rachunkach bankowych w kwocie **22.000,00 zł**.

Dochody z opłaty eksploatacyjnej szacuje się na **6.500 zł** a dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi – **50.000 zł**.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska ustalono w kwocie **10.000 zł**.

Dochody z tytułu zwrotu kosztów wywozu nieczystości z szamba przy budynku komunalnym w Orzku oraz dochody ze zwrotu kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych w Dłutowie przy ul. Polnej 2 i Głównej 9a zaplanowano w wysokości **26.000 zł**.

Pozostałe dochody w kwocie **55.619,01 zł** zaplanowane zostały w zasadzie na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku.

Struktura dochodów budżetu przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan	Udział procentowy w dochodach budżetu ogółem
1	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5.481.392,00	27,7
2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5.485.857,00	27,7
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.007.159,00	20,3
4	Dochody z tytułu podatków lokalnych	1.969.840,00	10,0
5	Dotacje ze środków europejskich	1.080.627,99	5,5
6	Pozostałe dotacje na zadania własne	307.319,00	1,6
7	Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami	470.000,00	2,4
8	Dochody z podatku w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn i udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	272.000,00	1,3
9	Dochody z opłat za wychowanie przedszkolne i wyżywienie	162.000,00	0,8
10	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	81.500,00	0,4
11	Pozostałe dochody	450.075,01	2,3
	Razem	19.767.770,00	100,0

WYDATKI

Ogółem wydatki na 2019 rok planuje się w wysokości 21.648.190,00 zł

Na kwotę 21.648.190,00 zł składają się:

I Wydatki majątkowe w kwocie 5.167.732,17 zł, które stanowią 23,9 % planowanych wydatków ogółem i obejmują następujące zadania:

1. **Rozbudowa sieci wodociągowej w Ślądkowicach – dokumentacja** (Dział 010 rozdział 01010 § 6050) – **20.000,00 zł**. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmować będzie zaprojektowanie ok. 1.500 mb sieci wodociągowej o średnicy rur 150 mm, czyli takiej samej jak wodociąg od przepompowni w Ślądkowicach w kierunku Dąbrowy. Realizacja w/w zadania spowoduje zapewnienie odpowiedniego poziomu ciśnienia wody dostarczanej dla mieszkańców Dąbrowy.
2. **Przebudowa odcinka ulicy Parkowej w Hucie Dłutowskiej** (Dział 600 rozdział 60016 § 6050) – **750.000,00 zł**. Zadanie polegać będzie na przebudowie odcinka ul. Parkowej w Hucie Dłutowskiej od miejsca włączenia w ul. Spacerową do skrzyżowania z ulicą Zagajnikową na odcinku ok. 0,8 km. Przebudowa polegać będzie na zmianie nawierzchni gruntowej i częściowo utwardzonej tłuczniem i szlaką na nawierzchnię bitumiczną.
3. **Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108011E w Drzewocinach** (Dział 600 rozdział 60016 § 6050) - **550.000,00 zł**. Zakres planowanych prac w ramach zadania obejmować będzie przebudowę kolejnego odcinka drogi gminnej od odcinka wykonanego w 2017 r. w kierunku Kuźnicy na długości ok. 1 km poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej.
4. **Przebudowa dróg gminnych w Leszczynach Małych** (Dział 600 rozdział 60016 § 6050) – **280.000,00 zł**. Zakres zadania obejmować będzie położenie nawierzchni asfaltowej na łączniku drogi gminnej przez wieś z drogą powiatową oraz na drodze przez wieś Leszczyny Małe. Obecnie nawierzchnia jezdni wykonana jest w technologii powierzchniowego utrwalenia emulsją z grysami i destruktem.
5. **Przebudowa drogi gminnej Nr 108008E w Dąbrowie - dokumentacja** (Dział 600 rozdział 60016 § 6050) – **28.000,00 zł**. Zadanie polegać będzie na opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Dąbrowie na odcinkach o łącznej długości ok. 1,6 km wraz z odwodnieniem. Na opracowanie dokumentacji środki w kwocie 19.759,18 zł pochodzić będą z funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrowa.

6. **Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108010E w Drzewocinach – dokumentacja** (Dział 600 rozdział 60016 § 6050) – **28.000,00 zł**. Zadanie polegać będzie na opracowaniu dokumentacji dla odcinka drogi biegnącej od Drzewocin w kierunku m. Zimne Wody o długości ok. 1,6 km. Na opracowanie dokumentacji środki w kwocie 14.209,79 zł pochodzić będą z funduszu sołectkiego sołectwa Drzewociny.
7. **Opracowanie mapy d/c projektowych na potrzeby przebudowy drogi gminnej Nr 108019E Dłutów – Orzk** (Dział 600 rozdział 60016 § 6050) – **1.422,85 zł**. Środki na opracowanie w/w mapy pochodzić będą z funduszu sołectkiego sołectwa Orzk a mapa dotyczy dokończenia tzw. drogi kościelnej.
8. **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Rzemieślniczej, Piaskowej i Ostatniej w Dłutowie** (Dział 600 rozdział 60016 § 6050) – **34.000,00 zł**. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie zleconego już w 2018 r. na podstawie WPF opracowania dokumentacji projektowej przebudowy w/w ulic.
9. **Odwodnienie części pasa drogowego drogi gminnej w m. Orzk** (Dział 600 rozdział 60016 § 6050) - **44.000,00 zł**. Zadanie będzie kontynuacją zadania rozpoczętego od opracowania dokumentacji w 2017 roku i polegać będzie na oczyszczeniu i konserwacji rowów przydrożnych drogi w części zachodniej Orzku, budowie przepustu pod drogą i rowu odpływowego o długości ok. 100 mb.
10. **Docieplenie budynku komunalnego przy ulicy Główniej 9a w Dłutowie** (Dział 700 rozdział 70004 § 6050) – **40.000,00 zł**. Zadanie polegać będzie na ociepleniu stropodachu budynku.
11. **Dotacja celowa dla OSP w Leszczynach Dużych na rozbudowę strażnicy** (Dział 754 rozdział 75412 § 6230) – **12.975,50 zł**. Zadanie realizowane będzie ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Leszczyny Duże.
12. **Dotacja celowa dla OSP w Redocinach na zakup średniego samochodu pożarniczego** (Dział 754 rozdział 75412 § 6230) – **165.849,38 zł**. Udzielona dotacja pozwoli na zakup średniego samochodu pożarniczego. Środki w wysokości 15.849,38 zł na w/w zadanie pochodzić będą ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Redociny.
13. **Dotacja celowa dla OSP w Dłutowie na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego** (Dział 754 rozdział 75412 § 6230) – **400.000,00 zł**. Udzielona dotacja pozwoli na zakup średniego samochodu pożarniczego i stanowić będzie jedno ze źródeł finansowania zadania. Całkowity koszt zakupu w/w samochodu to 1.200.000,00 zł.

- 14. Kompleksowa termomodernizacja energetyczna kompleksu budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala Sportowo-Widowiskowa w Dłutowie (Dział 801 Rozdział 80195 § 6050) – 1.070.000,00 zł.** W ramach zadania planowane jest ocieplenie dachu budynku gimnazjum, budowa instalacji grzewczej c.o. wraz z wymianą kotłów olejowych na nowsze kondensacyjne, modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej, modernizacja oświetlenia wewnętrznego budynków szkolnych na energooszczędne. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 497.413 zł.
- 15. Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dłutowie (dział 852 rozdział 85219 § 6050) – 1.380.000,00 zł.** Zadanie polegać będzie na przebudowie istniejącego budynku przy ul. Pabianickiej 21 w Dłutowie i jego rozbudowie o powierzchnię ok. 100 m² na potrzeby siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dłutowie. Na część termomodernizacyjną pozyskano środki z RPO Wł w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w kwocie 284.750,00 zł.
- 16. Budowa punktów oświetlenia ulicznego w drodze gminnej 108043E - (Dział 900 rozdział 90015 § 6050) – 18.077,54 zł.** Zadanie zaplanowano na wniosek sołectwa Dłutówek w ramach środków z funduszu sołectkiego. Zadanie obejmować będzie rozpoczęcie budowy oświetlenia ulicznego w części ul. Leśnej w kierunku powstałego osiedla domków mieszkalnych, na podstawie opracowanej w 2018 roku dokumentacji projektowej.
- 17. Zakup świątecznego oświetlenia ulicznego na ulice Dłutowa – (Dział 900 rozdział 90015 § 6050) – 14.040,80 zł.** Zadanie finansowane ze środków funduszu sołectkiego.
- 18. Zakup i montaż lamp solarnych w m. Świerczyna (Dział 900 rozdział 90015 § 6050) – 12.065,71 zł.** Zadanie zaplanowano na wniosek sołectwa Świerczyna w ramach środków z funduszu sołectkiego.
- 19. Budowa centrum rekreacyjnego w Dłutowie i Budach Dłutowskich (Dział 900 rozdział 90095 § 6050) – 180.000,00 zł.** Zadanie będzie kontynuacją zadania rozpoczętego poprzez opracowanie dokumentacji w 2017 r. i planowane rozpoczęcie robót budowlanych jeszcze w 2018 r. i polegać będzie na zagospodarowaniu terenu przyległego do obiektu szkolnego nad rzeką w Dłutowie i wyposażeniu go w różnego rodzaju zabawki zewnętrzne dla dzieci tj. huśtawkę, bujak, kiwak, karuzelę, zestawy zabawowe i sprawnościowe oraz ławki. Na działce gminnej w Budach Dłutowskich planowane jest również ustawienie zabawek dla dzieci oraz urządzeń siłowni zewnętrznej i ławek. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 134.462 zł.

20. **Budowa przyłącza energetycznego do działki 178/2 w Budach Dłutowskich wraz z budową punktu świetlnego** (Dział 900 rozdział 90095 § 6050) – **20.011,42 zł.** Zadanie zaplanowano na wniosek sołectwa Budy Dłutowskie w ramach środków z funduszu sołeckiego.
21. **Budowa placu zabaw w m. Huta Dłutowska** (Dział 900 rozdział 90095 § 6050) – **11.288,97 zł.** Zadanie polegać będzie na zorganizowaniu placu zabaw dla dzieci na terenie przy strażnicy i sfinansowane zostanie środkami z funduszu sołeckiego sołectwa Huta Dłutowska.
22. **Przebudowa sceny i doposażenie Domu Kultury w Dłutowie** (Dział 921 rozdział 92109 § 6050) – **60.000,00 zł.** W ramach zadania planowane jest dokończenie rozpoczętego w 2018 roku zadania poprzez zakup instrumentów i strojów dla orkiestry i kapeli. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 166.511 zł.
23. **Montaż klimatyzacji w Świetlicy wiejskiej w Łaziskach** (Dział 921 rozdział 92109 § 6050) – **20.000,00 zł.** Zakup w kwocie 12.990,61 zł sfinansowany zostanie środkami funduszu sołeckiego sołectwa Łaziska.
24. **Rozbudowa oświetlenia boiska sportowego w Dłutowie** (Dział 926 rozdział 92601 § 6050) – **28.000,00 zł.** Zadanie realizowane będzie ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Dłutów.

II Wydatki bieżące – 16.480.457,83 zł., tj. 76,1 %, planowanych wydatków ogółem, w tym:

- *Wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 7.033.380,00 zł, tj. 32,5% wydatków ogółem budżetu*
- *Pozostałe wydatki bieżące – 9.447.077,83 zł tj. 43,6 % wydatków ogółem budżetu, w tym: wydatki na obsługę długu publicznego – 80.000 zł.*

W zakresie planu wydatków bieżących planuje się finansować następujące zadania:

1. **Rolnictwo i łowiectwo (dział 010 rozdział 01030) – 5.000 zł** na odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.
2. **Transport i łączność (dział 600 rozdziały 60014, 60016 i 60095)– 598.167 zł.** Planowane środki przeznaczone są głównie na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym między innymi na: równanie dróg, odśnieżanie, remonty cząstkowe, zakup kruszywa na remont dróg gminnych, szlaki, konserwacja nawierzchni asfaltowych, czyszczenie rowów i wykaszanie poboczy, ubezpieczenie

dróg od odpowiedzialności cywilnej oraz uiszczenie opłaty za wbudowanie wodociągu w pasie dróg powiatowych. Ponadto w ramach działu 600 zaplanowano środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Dłutów - 45.000 zł.

3. Gospodarka mieszkaniowa (dział 700 rozdziały 70004 i 70005) – 138.690,00 zł.

Środki planowane na 2019 r. w zakresie niniejszego działu obejmują przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia z zakresu bhp, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracownika zajmującego się bieżącymi remontami nieruchomości komunalnych – 59.330,00 zł, opracowanie dokumentacji na wydzielenie lokalu/i w budynku komunalnym w Leszczynach Dużych – 5.000 zł, zakup materiałów do drobnych remontów w budynkach komunalnych w Orzku i Dłutowie przy ul. Głównej 69, zakup pilarki na wysięgniku do obcinania gałęzi – 8.000 zł, wydatki na wywóz nieczystości płynnych z szamba przy budynku komunalnym w Orzku, koszty opłat stałych i energii zużytej do oświetlenia części wspólnych budynków komunalnych, zakup oleju opałowego do ogrzewania lokali w budynku przy ul. Polnej 2, zwrot kosztów ogrzewania lokali w budynku komunalnym przy ul. Głównej 11, przeglądy okresowe budynków komunalnych, utrzymanie samochodu wykorzystywanego do celów gospodarczych oraz pozostałe bieżące wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych – 42.360 zł.

Kwotę 24.000 zł planuje się w szczególności na ogłoszenia w prasie, wyceny nieruchomości gminnych, wyceny na potrzeby renty planistycznej, ewentualne rozgraniczenia nieruchomości, opłaty notarialne, sądowe związane z ujawnieniem podziałów i założeniem ksiąg wieczystych dla gruntów przejętych na poszerzenie drogi w Świerczynie oraz pozostałe wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

4. Działalność usługowa (dział 710 rozdział 71004) – 14.882,44 zł. Planowane wydatki w w/w dziale obejmować będą opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w m. Pawłówek finansowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Pawłówek.

5. Administracja publiczna (dział 750 rozdziały 75011, 75022, 75023, 75075 i 75095) – 1.655.635,89 zł. Planowane wydatki obejmują przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, w tym nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników - 1.214.473,00 zł wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu - 200.880,00zł, na pokrycie kosztów wynagrodzenia za inkaso podatków, opłaty skarbowej i targowej -23.000 zł, obsługa prawna – 36.000 zł, wydatki na diety dla radnych i obsługę posiedzeń rady, w tym transmisje z obrad sesji – 87.000,00 zł, wydatki na diety dla sołtysów za udział w sesjach rady – 33.000 zł, wydatki związane z przynależnością do stowarzyszenia „Dolina rzeki Grabi”, Związku Gmin Wiejskich RP oraz do Stowarzyszenie Łódzki Obszar

Metropolitalny -19.154 zł, odpis na ZFŚS emerytów i rencistów – 1.844,00 zł, zakup kwiatów i wieńców na uroczystości państwowe itp. 4.000 zł, promocję gminy – 35.000 zł, wykonanie tablic informacyjnych na potrzeby m. Stoczki-Porąbki – 1.284,89 zł.

6. **Urzędy naczelnych organów władzy (dział 751 rozdział 75101) – 1.017,00 zł.** Plan wydatków obejmuje wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

7. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754 rozdział 75412) – 181.942,53 zł.**

Planowane wydatki obejmują wydatki na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP, remonty i wyposażenie jednostek, w tym między innymi 3.000 zł na dotację dla OSP w Leszczynach Dużych na uregulowanie stanu prawnego działki nr 101, 16.311,83 zł na dotację dla OSP w Czyżeminie na budowę przyłącza wodociągowego i utwardzenie terenu oraz na zakup stołów, krzeseł, przepustu i montaż alarmu w istniejącym budynku, 18.850,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów, 9.000 zł na ekwiwalenty dla członków jednostek za udział w szkoleniach i akacjach ratowniczych, 14.000 zł na zakup energii i wody, 15.000 zł na zakup paliwa i oleju, 10.000 zł na ubezpieczenia pojazdów i członków jednostek OSP, 9.000 zł na przeglądy sprzętu, pojazdów i inne oraz 86.780,70 zł na pozostałe wydatki związane z zakupami wyposażenia i remontami strażnic.

Wydatki na w kwocie 36.081,62 zł sfinansowane zostaną ze środków funduszy sołeckich sołectw Huta Dłutowska i Piętków.

8. **Obsługa długu publicznego (dział 757 rozdział 75702) – 80.000 zł.** Plan wydatków obejmuje spłatę odsetek od zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w trakcie roku pożyczek i kredytów.
9. **Różne rozliczenia (dział 758 rozdział 75818) – 103.000 zł.** W ramach działu 758 zaplanowano rezerwę ogólną budżetu w kwocie 55.000 zł i rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 48.000 zł.

10. **Oświata i wychowanie (dział 801 rozdział 80101, 80104, 80110, 80113, 80146, 80149, 80150, 80152 i 80195) – 5.572.371,00 zł.** Zaplanowane na 2019 rok środki na oświatę obejmują wydatki na funkcjonowanie jednostek oświatowych tj. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dłutowie – 3.602.871,00 zł, Przedszkola w Dłutowie – 1.170.064,00 zł, nauczanie tokiem szkoły specjalnej dziecka niepełnosprawnego w gimnazjum – 48.695,00 zł i nauczanie 1 dziecka niepełnosprawnego i zajęcia rewalidacyjne dla 5 dzieci z upośledzeniem lekkim i ruchowym w szkole podstawowej – 103.895 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół przeznaczono 27.546 zł, w tym 3.450 zł zaplanowano na dotację dla Powiatu Pabianickiego na realizację i organizację doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego. Na

pozostałą działalność zaplanowano 59.800,00 zł, w tym: odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów rencistów – 29.500 zł, realizację programu ekologicznego „Dbaj o przyrodę – oszczędzaj wodę” – 30.000 zł oraz 300 zł na nagrody w konkursie z wiedzy pożarniczej.

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano – 178.500 zł, w tym 131.000 zł na refundację kosztów dojazdów dzieci do szkoły w Dłutowie i 47.500 zł na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół w Pabianicach i przedszkola w Łasku oraz 15.000 zł na zakup i montaż wiat przystankowych w Ślądkowicach i Tążewach w ramach funduszy sołeckich.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 88.000 zł na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Dłutów uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin i miast oraz dotację w kwocie 20.000 zł na zwrot dotacji udzielanych dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Dłutów. W projekcie budżetu zaplanowano również dotację dla powstałego w 2016 roku Niepublicznego Przedszkola „Karolinka” w kwocie 180.000 zł na dzieci pełnosprawne oraz 78.000 zł na 2 dzieci z orzeczonymi niepełnosprawnościami.

11. Ochrona zdrowia (dział 851 rozdział 85153, 85154) – 50.000 zł. Plan wydatków obejmuje wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 48.000 zł i na przeciwdziałanie narkomanii – 2.000 zł. W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi na organizację zajęć sportowych przeznacza się 17.000 zł, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin – 11.000 zł, na spektakle o tematyce przeciwalkoholowej – 5.500 zł, szkolenia, programy profilaktyczne i warsztaty – 5.500 zł, zakup nagród w konkursach przeciwalkoholowych – 5.000 zł oraz wynagrodzenia komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi – 4.000 zł.

12. Pomoc społeczna (dział 852 rozdział 85202, 85203, 85205, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85228, 85230 i 85295) – 1.759.355,00 zł, z tego: 260.000 zł zaplanowano na odpłatności za pobyt podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej (8 osób) i schroniskach dla bezdomnych (2 osoby), 693.990,00 zł na funkcjonowanie ŚDS w Drzewocinach, na funkcjonowanie komisji interdyscyplinarnej – 1.900 zł, 13.629,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 120.710,00 zł na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia, 3.100 zł na dodatki mieszkaniowe, 121.545,00 zł na zasiłki stałe, 398.410,00 zł na funkcjonowanie GOPS w Dłutowie, usługi opiekuńcze – 53.280 zł, na dożywianie – 76.121,00 zł i pozostałą działalność (świadczenia za prace społecznie-użyteczne) – 16.670 zł.

Koszty funkcjonowania pomocy społecznej w kwocie 1.001.309 zł finansowane są dotacjami z budżetu państwa natomiast 758.046,00 zł stanowią środki własne,

głównie na utrzymanie ośrodka pomocy oraz pokrywanie kosztów pobytów podopiecznych w domach pomocy społecznej.

13. **Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854 rozdział 85401 i 85415) – 178.204,00 zł.** Plan wydatków obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki do wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników świetlicy szkolnej – 138.204,00 zł oraz środki w wysokości 40.000 zł na pomoc materialną dla uczniów, które w trakcie roku zostaną uzupełnione środkami z dotacji z budżetu państwa.
14. **Rodzina (dział 85501, 85502, 85504 i 85513) – 4.798.544,00 zł.** Plan wydatków w ramach w/w działu obejmuje wydatki na świadczenie wychowawcze (500+) – 3.068.364,00 zł, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia – 1.534.720,00 zł, na wsparcie rodziny - „Dobry start” (300+) – 134.841,00 zł i asystent rodziny – 49.632,00 zł oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 10.987 zł.
Koszty asystenta rodziny planowane są ze środków własnych ale w trakcie roku powinny zostać zastąpione środkami z budżetu państwa. Pozostałe wydatki związane z programami rządowymi pokryte zostaną z dotacji z budżetu państwa.
15. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900 rozdział 90001, 90002, 90003, 90013, 90015 i 90095) – 999.528,24 zł.** Plan wydatków obejmuje głównie wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców gminy według kosztów (wyższych o 65% w porównaniu do aktualnych kosztów) wynikających z oferty złożonej w przetargu na wykonywanie w/w usługi w latach 2019-2020 – 623.884 zł i obsługę administracyjną tego zadania – 70.476 zł, odłapywanie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku - 43.000 zł, oświetlenie uliczne – 187.000,00 zł, oczyszczanie kanalizacji deszczowej – 5.000 zł, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 1.600 zł, odbiór padłych zwierząt z dróg gminnych – 1.000 zł, zakup worków i rękawic na potrzeby akcji „Sprzątanie świata” – 400 zł oraz wynagrodzenia i pochodne dla pracownika gospodarczego gospodarki komunalnej wraz z odpisem na ZFŚS i świadczeniami w ramach bhp – 41.230 zł, pozostałe drobne wydatki 186 zł, oraz wydatki w kwocie 25.752,24 zł z funduszu sołectkiego sołectwa Leszczyny Małe (wyznaczenie punktów granicznych i ogrodzenie działki nr 201), Mierzączki Dużej (zakup kosiarki), Stoczek-Porąbek (budowa przyłącza energetycznego i wyznaczenie punktów granicznych działki nr 71).
16. **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921 rozdział 92108, 92109, 92116 i 92195) – 211.750,73 zł.** Planowane wydatki obejmują: wynagrodzenie instruktora gry na instrumentach (orkiestra) – 14.400 zł, wyjazdy na przeglądy orkiestr i kapel – 1.000 zł. Ponadto w dziale 921 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie Domu Kultury i świetlic wiejskich – 112.020,73 zł, z tego wydatki w kwocie 37.976,73 zł

sfinansowane zostaną środkami z funduszy sołeckich sołectw: Huta Dłutowska, Mierzączka Duża, Orzk i Piętków), Biblioteki – 77.330,00 zł, organizację dożynek gminnych – 5.600 zł, wydruk Kroniki Gminy Dłutów – 1.400 zł.

17. Kultura fizyczna i sport (dział 92601, 92605) – 132.370 zł. Wydatki zaplanowano na utrzymanie obiektu sportowego – 82.370 zł, w tym koszty wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracownika obiektu - 53.600 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontami obiektu – 28.770 zł; dotację na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 50.000 zł.

Szczegółowy podział planu wydatków budżetu na 2019 rok obrazuje tabela nr 2 i 5 do projektu uchwały. Ponadto w tabeli nr 9 przedstawione zostały zadania, w podziale na poszczególne sołectwa, które finansowane będą z wyodrębnionych środków **funduszu sołeckiego**. Łączne wydatki z tego tytułu wyniosą **345.827,61 zł**, z czego 191.243,99 zł stanowić będą wydatki majątkowe a 154.583,62 zł to wydatki bieżące.

Struktura planu wydatków wg działów przedstawia się następująco:

Lp.	Grupy wydatków	Plan	Udział procentowy w wydatkach budżetu ogółem
1	Oświata i wychowanie	6 642 371,00	30,68
2	Rodzina	4 798 544,00	22,17
3	Pomoc społeczna	3 139 355,00	14,50
4	Transport i łączności	2 313 589,85	10,68
5	Administracja publiczna	1 655 635,89	7,64
6	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 255 012,68	5,80
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760 767,41	3,51
8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 750,73	1,35
9	Gospodarka mieszkaniowa	178 690,00	0,83
10	Świetlice szkolne i pomoc materialna dla uczniów	178 204,00	0,83
11	Kultura fizyczna	160 370,00	0,74
12	Rezerwy	103 000,00	0,47
13	Obsługa długu publicznego	80 000,00	0,37
14	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	0,12
15	Ochrona zdrowia	50 000,00	0,23
16	Działalność usługowa	14 882,44	0,07
17	Aktualizacja spisu wyborów	1 017,00	0,01
	Razem	21 648 190,00	100,00

Plan przychodów i rozchodów budżetu

W 2019 roku planuje się przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **2.495.000 zł.**

Rozchody budżetu, czyli spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosą **614.580 zł.**

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2018 roku planuje się, że wyniosą 3.239.080,00 zł zaś na koniec 2019 roku, przy założeniu pełnej realizacji zaplanowanych zadań – 5.119.500,00 zł.

Rozliczenie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody	19.767.770,00 zł	Wydatki	21.648.190,00 zł
Przychody	2.495.000,00 zł	Rozchody	614.580,00 zł
Razem	22.262.770,00 zł	Razem	22.262.770,00 zł

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Przychody planuje się w wysokości **739.873,00 zł.**

Koszty planuje się w wysokości **739.873,00 zł.**, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 415.750,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 324.123,00 zł,

Plan dochodów i wydatków zadań związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

Zadaniem, które będzie realizowane w ramach porozumienia pomiędzy Gminą Dłutów a Powiatem Pabianickim będzie zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Dłutów. Na ten cel Powiat Pabianicki przekaże Gminie Dłutów dotacje w wysokości **45.000 zł.**

WÓJT GMINY DŁUTÓW


mgr inż. Grażyna Maślanka-Olczyk

Tabela Nr 1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DŁUTÓW NA 2019 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów zadań			Razem	z tego dochody:	
				własnych	zleconych	powierzonych		bieżące	majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 500,00			3 500,00	3 500,00	
	01095		Pozostała działalność	3 500,00			3 500,00	3 500,00	
		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	3 500,00			3 500,00	3 500,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			45 000,00	45 000,00	45 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			45 000,00	45 000,00	45 000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	112 996,00			112 996,00	87 996,00	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 996,00			112 996,00	87 996,00	25 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 096,00			11 096,00	11 096,00	
		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	50 500,00			50 500,00	50 500,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00			25 000,00		25 000,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00			26 000,00	26 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00			400,00	400,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3,00	37 473,00		37 476,00	37 476,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	3,00	37 473,00		37 476,00	37 476,00	

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów zadań			Razem	z tego dochody:	
				własnych	zleconych	powierzonych		bieżące	majątkowe
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, z tego:		37 473,00		37 473,00	37 473,00	
			<i>na zadania z zakresu spraw obywatelskich</i>		13 525,00		13 525,00	13 525,00	
			<i>na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej</i>		23 748,00		23 748,00	23 748,00	
			<i>na akcję kurierską</i>		200,00				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00			3,00	3,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 017,00		1 017,00	1 017,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 017,00		1 017,00	1 017,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 017,00		1 017,00	1 017,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 395 659,00			6 395 659,00	6 395 659,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00			12 000,00	12 000,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00			12 000,00	12 000,00	

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów zadań		Razem	z tego dochody:	
				własnych	zleconych		bieżące	majątkowe
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	736 750,00		736 750,00	736 750,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	511 000,00		511 000,00	511 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 680,00		1 680,00	1 680,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	116 260,00		116 260,00	116 260,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 400,00		2 400,00	2 400,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00		50,00	50,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	105 360,00		105 360,00	105 360,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 566 700,00		1 566 700,00	1 566 700,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	880 000,00		880 000,00	880 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00		230 000,00	230 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 500,00		22 500,00	22 500,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	206 000,00		206 000,00	206 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 700,00		1 700,00	1 700,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00		3 500,00	3 500,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	33 050,00		33 050,00	33 050,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 500,00		6 500,00	6 500,00	

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów zadań		Razem	z tego dochody:	
				własnych	zleconych		bieżące	majątkowe
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 500,00		11 500,00	11 500,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00		50,00	50,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 047 159,00		4 047 159,00	4 047 159,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 007 159,00		4 007 159,00	4 007 159,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 510 857,01		5 510 857,01	5 510 857,01	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 445 360,00		3 445 360,00	3 445 360,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 445 360,00		3 445 360,00	3 445 360,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 040 497,00		2 040 497,00	2 040 497,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 040 497,00		2 040 497,00	2 040 497,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,01		25 000,01	25 000,01	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00		22 000,00	22 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,01		3 000,01	3 000,01	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	750 363,99		750 363,99	252 950,00	497 413,99
	80101		Szkoła Podstawowa	970,00		970,00	970,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów	50,00		50,00	50,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00		120,00	120,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00		800,00	800,00	
	80104		Przedszkola	202 400,00		202 400,00	202 400,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00		37 000,00	37 000,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00		125 000,00	125 000,00	
		0830	Wpływy z usług	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00		400,00	400,00	
	80110		Gimnazja	80,00		80,00	80,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00		80,00	80,00	

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów zadań			z tego dochody:		
				własnych	zleconych	powierzonych	Razem	bieżące	majątkowe
	80195		Pozostała działalność	546 913,99			546 913,99	49 500,00	497 413,99
		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	19 500,00			19 500,00	19 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00			3 000,00	3 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00			27 000,00	27 000,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	497 413,99			497 413,99		497 413,99
851			OCHRONA ZDROWIA	50 000,00			50 000,00	50 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00			50 000,00	50 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00			50 000,00	50 000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	625 535,00	693 990,00	0,00	1 319 525,00	1 034 775,00	284 750,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00			3 600,00	3 600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00			3 600,00	3 600,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	400,00	693 990,00	0,00	694 390,00	694 390,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00			100,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		693 990,00		693 990,00	693 990,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00			300,00	300,00	

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów zadań			z tego dochody:		
				własnych	zleconych	powierzonych	Razem	bieżące	majątkowe
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 629,00	0,00		13 629,00	13 629,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 629,00			13 629,00	13 629,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 710,00			48 710,00	48 710,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 710,00			48 710,00	48 710,00	
	85216		Zasiłki stałe	121 545,00			121 545,00	121 545,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	886,00			886,00	886,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 659,00			120 659,00	120 659,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	373 030,00			373 030,00	88 280,00	284 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00			80,00	80,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 200,00			88 200,00	88 200,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	284 750,00			284 750,00		284 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00			22 000,00	22 000,00	

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów zadań			z tego dochody:		
				własnych	zleconych	powierzonych	Razem	bieżące	majątkowe
		0830	Wpływy z usług	7 000,00			7 000,00	7 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00			15 000,00	15 000,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 121,00			36 121,00	36 121,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 121,00			36 121,00	36 121,00	
	85295		Pozostała działalność	6 500,00			6 500,00	6 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00			6 500,00	6 500,00	
855			Rodzina	3 500,00	4 748 912,00	0,00	4 752 412,00	4 752 412,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze		3 068 364,00		3 068 364,00	3 068 364,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom		3 068 364,00		3 068 364,00	3 068 364,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500,00	1 534 720,00		1 538 220,00	1 538 220,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 534 720,00		1 534 720,00	1 534 720,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00			3 500,00	3 500,00	
	85504		Wspieranie rodziny		134 841,00		134 841,00	134 841,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		134 841,00		134 841,00	134 841,00	

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów zadań			z tego dochody:		
				własnych	zleconych	powierzonych	Razem	bieżące	majątkowe
	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		10 987,00		10 987,00	10 987,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		10 987,00		10 987,00	10 987,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	614 480,00			614 480,00	482 500,00	131 980,00
	90002		Gospodarka odpadami	472 500,00			472 500,00	472 500,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00			470 000,00	470 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00			2 000,00	2 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00			500,00	500,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
	90095		Pozostała działalność	131 980,00			131 980,00		131 980,00

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów zadań			Razem	z tego dochody:	
				własnych	zleconych	powierzonych		bieżące	majątkowe
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 980,00			131 980,00		131 980,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	174 484,00			174 484,00	8 000,00	166 484,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 484,00			174 484,00	8 000,00	166 484,00
		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	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 484,00			166 484,00		166 484,00
	Razem			14 241 378,00	5 481 392,00	45 000,00	19 767 770,00	18 662 142,01	1 105 627,99

Planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynoszą 14.159,00 zł, z tego:

w dziale 750 rozdziale 75011 paragrafie 0830 - 59,00 zł

w dziale 852 rozdziale 85203 paragrafie 0830 - 5.000,00 zł

w dziale 855 rozdziale 85502 paragrafie 0980 - 9.100,00 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DŁUTÓW NA 2019 ROK

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji		
																		8	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i leśnictwo	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	2 313 589,85	598 167,00	598 167,00	5 000,00	597 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 422,85	1 715 422,85	0,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	2 262 422,85	547 000,00	547 000,00	5 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 422,85	1 715 422,85	0,00	0,00	0,00		
	60095	Pozostała działalność	6 167,00	6 167,00	6 167,00	0,00	6 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	178 690,00	138 690,00	138 290,00	57 700,00	80 590,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	154 690,00	114 690,00	114 290,00	57 700,00	56 590,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	14 882,44	14 882,44	14 882,44	0,00	14 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 882,44	14 882,44	14 882,44	0,00	14 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	1 655 635,89	1 655 635,89	1 546 835,89	1 273 473,00	273 362,89	0,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 473,00	37 473,00	37 473,00	37 273,00	200,00	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)	87 000,00	87 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	75 000,00	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)	1 436 880,00	1 436 880,00	1 436 080,00	1 236 200,00	199 880,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	59 282,89	59 282,89	26 282,89	0,00	26 282,89	0,00	33 000,00	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	1 017,00	1 017,00	1 017,00	0,00	1 017,00	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	1 017,00	1 017,00	1 017,00	0,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji					
																	8	9		10	11
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760 767,41	181 942,53	153 630,70	18 850,00	134 780,70	19 311,83	9 000,00	0,00	0,00	0,00	578 824,88	578 824,88	0,00	0,00	0,00				
	75412	Ochronnicze straże pożarne	760 767,41	181 942,53	153 630,70	18 850,00	134 780,70	19 311,83	9 000,00	0,00	0,00	0,00	578 824,88	578 824,88	0,00	0,00	0,00				
757		Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758		Różne rozliczenia	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	6 642 371,00	5 572 371,00	5 116 271,00	4 149 325,00	966 946,00	281 450,00	174 650,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00				
	80101	Szkoły podstawowe	3 059 430,00	3 059 430,00	2 940 330,00	2 700 050,00	240 280,00	0,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104	Przedszkola	1 458 064,00	1 458 064,00	1 221 214,00	877 600,00	343 614,00	200 000,00	36 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80110	Gimnazja	543 441,00	543 441,00	528 341,00	426 200,00	102 141,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	193 500,00	193 500,00	193 500,00	0,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 546,00	27 546,00	24 096,00	0,00	24 096,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	103 895,00	103 895,00	100 295,00	96 780,00	3 515,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 280,00	53 280,00	52 980,00	49 458,00	3 522,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	76 121,00	76 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	16 670,00	16 670,00	510,00	0,00	510,00	0,00	16 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	178 204,00	178 204,00	130 254,00	123 255,00	6 999,00	0,00	47 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Światlice szkolne	138 204,00	138 204,00	130 254,00	123 255,00	6 999,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	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	4 798 544,00	4 798 544,00	206 500,00	189 556,00	16 944,00	0,00	4 592 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie	3 068 364,00	3 068 364,00	46 026,00	46 026,00	0,00	0,00	3 022 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia															
	85504	Wspieranie rodziny	184 473,00	184 473,00	53 673,00	47 716,00	5 957,00	0,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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															
	85513		10 987,00	10 987,00	10 987,00	0,00	10 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 255 012,68	999 528,24	999 228,24	97 700,00	901 528,24	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	255 484,44	255 484,44	180 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	694 360,00	694 360,00	694 360,00	58 000,00	636 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	231 184,05	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 184,05	44 184,05	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydaki bieżące			z tego:				z tego:			Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji		
				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
921	90095	Pozostała działalność	278 468,63	67 168,24	66 868,24	39 700,00	27 168,24	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	211 300,39	211 300,39	180 000,00	0,00	0,00		
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 750,73	211 750,73	211 600,73	111 860,00	99 740,73	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	15 400,00	15 400,00	15 400,00	14 400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192 020,73	112 020,73	111 870,73	36 960,00	74 910,73	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	77 330,00	77 330,00	77 330,00	60 500,00	16 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195	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		
		Kultura fizyczna	160 370,00	132 370,00	81 970,00	53 600,00	28 370,00	50 000,00	50 000,00	400,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	110 370,00	82 370,00	81 970,00	53 600,00	28 370,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wydanki razem:		21 648 190,00	16 480 457,83	10 776 782,00	7 033 380,00	3 743 402,00	350 761,83	5 272 914,00	0,00	0,00	80 000,00	5 167 732,17	5 167 732,17	2 690 000,00	0,00	0,00		

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

w złotych

Lp.	Klasyfikacja	Określenie	Przychody	Rozchody
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 495 000,00	
2	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		614 580,00
		Razem	2 495 000,00	614 580,00

ZESTAWIENIE REZERW BUDŻETU GMINY DŁUTÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Określenie	Plan
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	103 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	103 000,00
		Rezerwa ogólna budżetu	55 000,00
		Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	48 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY DĘBOWA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych	z tego:	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje na wydatki inwestycyjne
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	20 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	20 000,00	
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Śladowicach - dokumentacja	20 000,00	20 000,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 715 422,85	1 715 422,85	
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	1 715 422,85	1 715 422,85	
		Przebudowa odcinka ulicy Parkowej w Hucie Dłutowskiej	750 000,00	750 000,00	
		Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108011E w Drzewocinach	550 000,00	550 000,00	
		Przebudowa dróg gminnych w Leszczynach Małych	280 000,00	280 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej Nr 108008E w Dąbrowie - dokumentacja	28 000,00	28 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej Nr 108010E w Drzewocinach - dokumentacja	28 000,00	28 000,00	
		Opracowanie mapy d/c projektowych na potrzeby przebudowy drogi gminnej Nr 108019E Dłutów - Orzka	1 422,85	1 422,85	
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Rzemieślniczej, Piaskowej i Ostatniej w Dłutowie	34 000,00	34 000,00	
		Odwodnienie części pasa drogowego drogi gminnej w m. Orzka	44 000,00	44 000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 000,00	40 000,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	40 000,00	
		Docieplenie budynku komunalnego przy ul. Głównej 9a w Dłutowie	40 000,00	40 000,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	578 824,88		578 824,88
	75412	Ochotnicze straże pożarne	578 824,88		578 824,88
		Dotacja celowa dla OSP w Leszczynach Dużych na rozbudowę strażnicy	12 975,50		12 975,50
		Dotacja celowa dla OSP w Redocinach na zakup średniego samochodu pożarniczego	165 849,38		165 849,38
		Dotacja celowa dla OSP w Dłutowie na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego	400 000,00		400 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 070 000,00	1 070 000,00	
	80195	Pozostała działalność	1 070 000,00	1 070 000,00	
		Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala Sportowo-Widowiskowa w Dłutowie	1 070 000,00	1 070 000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 380 000,00	1 380 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 380 000,00	1 380 000,00	
		Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dłutowie	1 380 000,00	1 380 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	255 484,44	255 484,44	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 184,05	44 184,05	
		Budowa punktów oświetlenia ulicznego w drodze gminnej 108043E	18 077,54	18 077,54	
		Zakup świetlnego oświetlenia ulicznego na ulice Dłutowa	14 040,80	14 040,80	
		Zakup i montaż lamp solarnych w m. Świerczyna	12 065,71	12 065,71	
	90095	Pozostała działalność	211 300,39	211 300,39	
		Budowa centrum rekreacyjnego w Dłutowie i Budach Dłutowskich	180 000,00	180 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych	z tego:	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje na wydatki inwestycyjne
		Budowa przyłącza energetycznego do działki 178/2 w Budach Dłutowskich wraz z budową punktu świetlnego	20 011,42	20 011,42	
		Budowa placu zabaw w m. Huta Dłutowska	11 288,97	11 288,97	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 000,00	80 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	80 000,00	
		Przebudowa sceny i doposażenie Domu Kultury w Dłutowie	60 000,00	60 000,00	
		Montaż klimatyzacji w Świetlicy wiejskiej w Łaziskach	20 000,00	20 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	28 000,00	28 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	28 000,00	28 000,00	
		Rozbudowa oświetlenia boiska sportowego w Dłutowie	28 000,00	28 000,00	
		Razem nakłady	5 167 732,17	4 588 907,29	578 824,88

Tabela nr 6

PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOŁU PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2019 ROK

		Z tego							w złotych
Dział Rozdział	Nazwa	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
851		OCHRONA ZDROWIA	50 000	50 000	50 000	32 000	18 000	0	
	85153	Zwalczanie narkomanii		2 000	2 000	0	2 000	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	48 000	48 000	32 000	16 000		
		Razem:	50 000	50 000	50 000	32 000	18 000	0	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2019 ROK

w złotych

		Z tego							W złotych	
Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
750		Administracja publiczna	37 473,00	37 473,00	37 473,00	37 273,00	200,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 473,00	37 473,00	37 473,00	37 273,00	200,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 017,00	1 017,00	1 017,00	0,00	1 017,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 017,00	1 017,00	1 017,00	0,00	1 017,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	693 990,00	693 990,00	693 290,00	535 493,00	157 797,00	700,00	700,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	693 990,00	693 990,00	693 290,00	535 493,00	157 797,00	700,00	700,00	
855		Rodzina	4 748 912,00	4 748 912,00	157 168,00	145 313,00	11 855,00	4 591 744,00	4 591 744,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 068 364,00	3 068 364,00	46 026,00	46 026,00		3 022 338,00	3 022 338,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 534 720,00	1 534 720,00	95 814,00	95 814,00		1 438 906,00	1 438 906,00	
	85504	Wspieranie rodziny	134 841,00	134 841,00	4 341,00	3 473,00	868,00	130 500,00	130 500,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 987,00	10 987,00	10 987,00		10 987,00			
Razem:			5 481 392,00	5 481 392,00	888 948,00	718 079,00	170 869,00	4 592 444,00	4 592 444,00	

Tabela nr 8

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody bieżące	z tego				
				Wydatki bieżące	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	45 000	45 000	45 000		45 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	45 000	45 000	45 000		45 000	
		Razem:	45 000	45 000	45 000		45 000	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dłutów w 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		598 136,71
	75412	Ochotnicze straże pożarne		598 136,71
		Dotacja celowa dla OSP w Czyżemlinie na budowę przyłącza wodociągowego i utwardzenie terenu oraz na zakup stołów, krzeseł, przepustu i montaż alarmu w istniejącym budynku		16 311,83
		Dotacja celowa dla OSP w Leszczynach Dużych na uregulowanie stanu prawnego działki nr 101		3 000,00
		Dotacja celowa dla OSP w Leszczynach Dużych na rozbudowę strażnicy		12 975,50
		Dotacja celowa dla OSP w Dłutowie na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego		400 000,00
		Dotacja celowa dla OSP w Redocinach na zakup średniego samochodu pożarniczego		165 849,38
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 450,00	258 000,00
	80104	Przedszkola	20 000,00	180 000,00
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Karolinka"		180 000,00
		Dotacja celowa na zwrot kosztów dotacji udzielanej dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Dłutów	20 000,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 450,00	
		Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na realizację i organizację doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego	3 450,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		78 000,00
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Karolinka"		78 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA		50 000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej		50 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50 000,00

Razem dotacje, z tego:

23 450,00

906 136,71

na zadania majątkowe

578 824,88

na zadania bieżące

350 761,83

Ogółem

929 586,71

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY DŁUTÓW Z FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2019 ROK

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Sołectwo																w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
600	60016	Transport i łączność	50 237,93	0,00	0,00	19 759,18	0,00	0,00	14 209,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083,67
		Drogi publiczne gmina, z tego:	50 237,93	0,00	0,00	19 759,18	0,00	0,00	14 209,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083,67
		Wydatki majątkowe, z tego:	35 391,82	0,00	0,00	19 759,18	0,00	0,00	14 209,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 108008E w Dąbrowie - dokumentacja	19 759,18			19 759,18																	
		Przebudowa drogi gminnej Nr 108010E w Drzewocinach - dokumentacja	14 209,79						14 209,79														
		Opracowanie mapy d/c projektowych na potrzeby przebudowy drogi gminnej Nr 108019E Dłutów - Orzek	1 422,85													1 422,85							
		Wydatki bieżące, z tego:	14 846,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 762,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083,67
		Wykonanie nakładki asfaltowej na części drogi gminnej Nr 108611E w Lesiech	10 762,44								10 762,44												
		Wykonanie przepustów w drogach gminnych w Tążewach	4 083,67																				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	14 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania i przeznaczenia dla działek położonych w m. Pawówek	14 882,44														14 882,44						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 284,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284,89	0,00	0,00	0,00
75005		Pozostała działalność	1 284,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284,89	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1 284,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284,89	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie i montaż tablic informacyjnych na potrzeby m. Stoczek-Porąbki	1 284,89																	1 284,89			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	84 218,33	0,00	16 311,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	15 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 271,42	15 849,38	0,00	15 810,20	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	84 218,33	0,00	16 311,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	15 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 271,42	15 849,38	0,00	15 810,20	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	28 824,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 849,38	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla OSP w Redonach na zakup średniego rozbiudow strażnicy	12 975,50									12 975,50											
		Dotacja celowa dla OSP w Redonach na zakup średniego samochodu pożarniczego	15 849,38																15 849,38				
		Wydatki bieżące, z tego:	55 383,45	0,00	16 311,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 271,42	0,00	0,00	15 810,20	0,00	0,00

Dotyczy	Dotyczy	Nazwa	Plan	Budy Dotowski	Czyżmin	Dąbrowa	Dłutów	Dłutówek	Drzewociny	Huta Dłutowska	Lesieniec	Leszczyny Duże	Leszczyny Małe	Laziska	Mierzęca Duża	Orzek	Pawówek	Piętków	Rodociny	Stoczek- Porębski	Śląskowice	Świerczyna	Tążewy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		Dotacja celowa dla OSP w Czyżminie na budowę przyłącza wodociągowego i utwardzenie terenu oraz na zakup sprzętu, kratek, przeziastu i montaż alarmu w istniejącym budynku.	16 311,83		16 311,83																		
		Dotacja celowa dla OSP w Leszczynach Dużych na uregulowanie stanu prawnego ziemi nr 101	3 000,00									3 000,00											
		Remont dachu, wymiana okien i wykończenie pomieszczenia w kąpielni strażnicy OSP w Hucie Dłutowskiej	6 000,00							6 000,00													
		Wymiana szamba i montaż separatora tłuszczu przy strażnicy OSP w Hucie Dłutowskiej	6 000,00							6 000,00													
		Remont garażu oraz zakup szafek i regałów na wyposażenie strażnicy OSP w Piętkowie	8 271,42															8 271,42					
		Wymiana podłogi w strażnicy OSP w Śląskowicach	15 810,20																		15 810,20		
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	10 000,00
	8013	Dowozenie uczniów do szkół	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup i montaż wiary przystankowej w m. Śląskowice	5 000,00																		5 000,00		
		Zakup i montaż 2 wiat przystankowych wraz z utwardzeniem terenu pod nimi w m. Tążewy	10 000,00																				10 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	101 236,68	20 011,42	0,00	0,00	14 040,80	18 077,54	0,00	11 288,97	0,00	0,00	10 552,24	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 065,71	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 184,05	0,00	0,00		14 040,80	18 077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 065,71	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	44 184,05	0,00	0,00	0,00	14 040,80	18 077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 065,71	0,00
		Budowa punktów oświetlenia ulicznego w drodze gminnej Nr 106043E	18 077,54					18 077,54															
		Zakup światelnego oświetlenia ulicznego na ulice Dłutowa	14 040,80				14 040,80																
		Zakup i montaż lamp solarnych w m. Świerczyna	12 065,71																			12 065,71	
90095		Pozostała działalność	57 052,63	20 011,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 288,97	0,00	0,00	10 552,24	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	31 300,39	20 011,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 288,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa przyłącza energetycznego do działki 17992 w Budach Dłutowskich wraz z budową punktu świeelnego	20 011,42	20 011,42																			
		Budowa placu zabaw w m. Huta Dłutowska	11 288,97							11 288,97													

Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan	Budy Dłutowe	Czystość	Dąbrowa	Dłutów	Dłutówek	Drewnociny	Hufa Dłutowa	Lesieniec	Leszczyny Duże	Leszczyny Małe	Łaziska	Mierzach Duża	Orzek	Pawłówek	Piętków	Redolny	Stoczek- Porąbki	Śląskowice	Świerczyna	Tąpawy
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	Wydatki bieżące, z tego:	25 752,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 552,24	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wyznaczenie punktów granicznych i ogrodzenie działki Nr 201 w Leszczynach Małych	10 552,24										10 552,24										
		Zakup kosiarzki na potrzeby sołectwa Mierzach Duża	3 200,00												3 200,00					6 000,00			
		Budowa przyłącza energetycznego do działki nr 71 w Stoczek-Porąbkach	6 000,00																				
		Wyznaczenie punktów granicznych działki Nr 71 w Stoczek-Porąbkach	6 000,00																	6 000,00			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 887,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	12 990,61	11 976,73	18 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury,	50 887,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	12 990,61	11 976,73	18 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	12 990,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 990,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Łaziskach	12 990,61											12 990,61									
		Wydatki bieżące, z tego:	37 976,73	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 976,73	18 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup obrotów i okapu kuchennego na potrzeby świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Hucie Dłutowskiej	4 500,00							4 500,00													
		Remont sufitu i wymiana oświetlenia w kuchni świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Mierzach Dużej	5 976,73												5 976,73								
		Zakup szafy chłodniczej na potrzeby świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Mierzach Dużej	6 000,00												6 000,00								
		Remont świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Orzku	18 000,00													18 000,00							
		Zakup i montaż wyciągu kuchennego do świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Piętkowie	3 500,00														3 500,00						
928		KULTURA FIZYCZNA	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92801		Obiekty sportowe	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia boiska sportowego w Dłutowie	28 000,00				28 000,00																
		Razem, z tego:	345 827,61	20 011,42	16 311,83	19 759,18	42 040,80	18 077,54	14 209,79	27 786,97	10 762,44	15 975,50	10 552,24	12 990,61	15 176,73	19 422,85	14 882,44	11 771,42	15 849,38	13 284,89	20 810,20	12 065,71	14 083,67
		Wydatki majątkowe	180 691,75	20 011,42	0,00	19 759,18	42 040,80	18 077,54	14 209,79	11 286,97	0,00	12 975,50	0,00	12 990,61	0,00	1 422,85	0,00	0,00	15 849,38	0,00	0,00	12 065,71	0,00
		Wydatki bieżące	165 135,86	0,00	16 311,83	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	10 762,44	3 000,00	10 552,24	0,00	15 176,73	18 000,00	14 882,44	11 771,42	0,00	13 284,89	20 810,20	0,00	14 083,67

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA
2019 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody bieżące	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	10 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami		10 000,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2019 ROK

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

w złotych			
Dział	Rozdział	Treść	Plan
900	90017	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	<i>14 809,00</i>
		Przychody zakładu	739 873,00
		Koszty zakładu, z tego:	739 873,00
		wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	415 750,00
		pozostałe wydatki bieżące	324 123,00
		<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	<i>14 809,00</i>