

UCHWAŁA NR 21/III/18
RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pajęczno na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 944, poz. 1000, poz.1349, poz.1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.239 i art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r.poz. 2077; zm. Dz.U. z 2018 r. poz.62, poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się budżet Gminy Pajęczno na 2019 rok.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 43.747.981,55 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 42.887.953,55 zł;
- 2) dochody majątkowe 860.028,00 zł – jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 42.237.980,89 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 40.286.354,17 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.951.626,72 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 40.286.354,17 zł w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 26.777.680,06 zł , z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.395.523,83 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 6.382.156,23 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.298.903,00 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.423.539,11 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 424.705,00 zł;
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego – 361.527,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 1.951.626,72 zł, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1.510.000,66 zł, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.510.000,66 zł z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytów, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 7. Ustala się plan finansowy przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 300.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 221.200,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii dział 851 rozdział 85154 w kwocie 217.700,00 zł i rozdział 85153 w kwocie 3.500,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 6 i 6A do niniejszej uchwały;
- 2) dochody w kwocie 10.944.702,00 zł i wydatki w kwocie 10.944.702,00 zł związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikami Nr 7 i 7A;
- 3) dochody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska dział 900 rozdział 90019 w kwocie 260.000,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 260.000,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 8 i 8A do niniejszej uchwały;
- 4) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.070.000,00 zł oraz wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 1.070.000,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 11 i 11A do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan finansowy dochodów w kwocie 90.418,00 zł związanych z realizacją zadań zleconych podlegających przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wydatki budżetu Gminy Pajęczno obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2019 r. w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 873.983,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 784.920,00 zł. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik Nr 10.

§ 12. Wydatki budżetu Gminy Pajęczno obejmują planowane kwoty wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wykazane w załączniku Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Pajęczna do:

- 1) dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków;
 - a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową;
- 2) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostek w obrębie rozdziału z wyłączeniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

§ 14. W zakresie wykonywania budżetu na 2019 rok upoważnia się Burmistrza Pajęczna do:

- 1) zaciągania w roku 2019 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2.000.000 zł;
- 2) lokowania w trakcie roku budżetowego czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pajęczna.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pajęcznie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Leszek Janeczek

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAJĘCZNO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 856,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	438 075,00
			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	438 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	78 465,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	309 610,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
750			Administracja publiczna	285 176,00
			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	149 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 396,00
			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
		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	127 386,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 280,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00
	75095		Pozostała działalność	149 500,00
			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	149 500,00
		2057	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	127 792,60
		2059	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	21 707,40
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 437,00
			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	2 437,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 506 611,00
			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	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 633 200,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 380 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	776 148,00
			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	210 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	116 148,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 977 263,00
			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	9 777 263,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	10 556 752,00
			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	7 409 645,00
			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	7 409 645,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 147 107,00
			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	3 147 107,00
801			Oświata i wychowanie	643 653,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 834,55
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	962,55

		0690	Wpływy z różnych opłat	197,00
		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	43 586,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 079,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 800,00
			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)	54 800,00
	80104		Przedszkola	534 019,00
			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	50 530,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	131 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 669,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 070,00
851			Ochrona zdrowia	221 200,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 200,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	221 200,00
852			Pomoc społeczna	684 025,00
			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	29 360,00
			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)	29 360,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 226,00
			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)	85 226,00
	85216		Zasiłki stałe	252 450,00
			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)	252 450,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 924,00
			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	25,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155,00
		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	344,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 776,00
			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	36 576,00
		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	16 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 289,00

			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)	87 289,00
855			Rodzina	11 178 720,00
			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	275 205,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 015 859,00
			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	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00
		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	6 991 859,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 587 266,00
			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	6 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 480,00
		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	3 534 166,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 120,00
	85504		Wspieranie rodziny	251 815,00
			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	251 815,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	303 285,00
			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	275 205,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 080,00
		2057	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	257 068,99
		2059	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	18 136,01
	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	20 495,00
			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	20 495,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 341 448,00
			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	11 448,00
			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	11 448,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 070 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 070 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	260 000,00
			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	260 000,00
926			Kultura fizyczna	12 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
bieżące razem:				42 887 953,55
			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	424 705,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	476 490,00
			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	476 490,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	476 490,00
750			Administracja publiczna	383 538,00
			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	383 538,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383 538,00
			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	383 538,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	383 538,00
majątkowe razem:				860 028,00
			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	383 538,00
Ogółem:				43 747 981,55
			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	808 243,00

Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr 21/III/18
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PAJĘCZNO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	873 744,05	258 744,05	258 744,05	0,00	258 744,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	723 744,05	258 744,05	258 744,05	0,00	258 744,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 105,50	154 255,11	154 255,11	0,00	154 255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850,39	11 850,39	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 105,50	154 255,11	154 255,11	0,00	154 255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850,39	11 850,39	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	92 255,00	51 000,00	51 000,00	3 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 255,00	41 255,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 255,00	28 000,00	28 000,00	3 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 255,00	41 255,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 203 388,49	4 532 278,49	4 179 584,49	3 506 198,00	673 386,49	0,00	203 194,00	149 500,00	0,00	0,00	671 110,00	671 110,00	671 110,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 386,00	127 386,00	127 386,00	124 074,00	3 312,00	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)	176 877,00	176 877,00	13 243,00	0,00	13 243,00	0,00	163 634,00	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)	4 620 644,00	3 949 534,00	3 938 774,00	3 349 924,00	588 850,00	0,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	671 110,00	671 110,00	671 110,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 781,49	51 781,49	51 781,49	0,00	51 781,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	226 700,00	226 700,00	48 400,00	32 200,00	16 200,00	0,00	28 800,00	149 500,00	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	2 437,00	2 437,00	2 437,00	0,00	2 437,00	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	2 437,00	2 437,00	2 437,00	0,00	2 437,00	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	143 702,75	101 158,48	80 358,48	37 618,48	42 740,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	42 544,27	42 544,27	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	143 502,75	100 958,48	80 158,48	37 618,48	42 540,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	42 544,27	42 544,27	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	361 527,00	361 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	361 527,00	361 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 468 543,00	16 373 543,00	16 086 630,00	13 923 040,00	2 163 590,00	164 920,00	121 993,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 334 797,00	10 239 797,00	10 148 197,00	8 994 824,00	1 153 373,00	0,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	304 180,00	304 180,00	291 996,00	279 813,00	12 183,00	0,00	12 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 932 833,00	3 932 833,00	3 777 527,00	3 278 139,00	499 388,00	143 920,00	11 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	396 011,00	396 011,00	396 011,00	396 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	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	40 220,00	40 220,00	40 220,00	0,00	40 220,00	0,00	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	139 724,00	139 724,00	139 724,00	139 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	677 278,00	677 278,00	670 455,00	653 629,00	16 826,00	0,00	6 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	328 500,00	328 500,00	307 500,00	180 900,00	126 600,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	268 200,00	268 200,00	158 200,00	38 000,00	120 200,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 700,00	217 700,00	107 700,00	38 000,00	69 700,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	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
852			Pomoc społeczna	1 716 622,00	1 716 622,00	1 081 812,00	798 452,00	283 360,00	0,00	634 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 360,00	29 360,00	29 360,00	0,00	29 360,00	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	135 226,00	135 226,00	0,00	0,00	0,00	135 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	252 450,00	252 450,00	0,00	0,00	0,00	252 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	581 256,00	581 256,00	576 653,00	541 960,00	34 693,00	4 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 891,00	275 891,00	271 799,00	256 492,00	15 307,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 439,00	138 439,00	0,00	0,00	0,00	138 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	805 693,00	805 693,00	777 239,00	745 283,00	31 956,00	28 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	774 838,00	774 838,00	768 074,00	736 508,00	31 566,00	6 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 465,00	9 465,00	8 775,00	8 775,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 238 207,21	11 238 207,21	557 314,10	409 304,35	148 009,75	10 405 688,11	275 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 016 365,00	7 016 365,00	129 383,88	95 452,02	33 931,86	6 886 981,12	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	3 572 059,48	3 572 059,48	297 304,68	262 162,72	35 141,96	3 274 754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	296 854,73	296 854,73	52 902,54	51 689,61	1 212,93	243 952,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	303 285,00	303 285,00	28 080,00	0,00	28 080,00	0,00	275 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	29 148,00	29 148,00	29 148,00	0,00	29 148,00	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 opiekunów	20 495,00	20 495,00	20 495,00	0,00	20 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 067 436,20	2 830 221,68	2 821 621,68	895 864,00	1 925 757,68	8 600,00	0,00	0,00	0,00	237 214,52	237 214,52	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	153 220,00	916 780,00	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	210 040,00	210 040,00	210 040,00	0,00	210 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	137 000,00	137 000,00	137 000,00	1 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 024,82	543 971,68	543 971,68	0,00	543 971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 053,14	16 053,14	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	950 371,38	869 210,00	860 610,00	741 644,00	118 966,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	81 161,38	81 161,38	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 169 973,15	969 973,15	95 990,15	0,00	95 990,15	873 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	585 050,00	585 050,00	6 000,00	0,00	6 000,00	579 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	294 933,00	294 933,00	0,00	0,00	0,00	294 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	89 990,15	89 990,15	89 990,15	0,00	89 990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	250 546,54	212 894,00	62 894,00	38 764,00	24 130,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 652,54	37 652,54	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	62 894,00	62 894,00	62 894,00	38 764,00	24 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	176 766,72	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 766,72	26 766,72	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	10 885,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 885,82	10 885,82	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				42 237 980,89	40 286 354,17	26 777 680,06	20 395 523,83	6 382 156,23	1 298 903,00	11 423 539,11	424 705,00	0,00	361 527,00	1 951 626,72	1 951 626,72	671 110,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY PAJĘCZNO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	615 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			POMOC FIN.BUDOWA RONDA UL.WIŚNIOWA	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	465 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00
		P	MODERNIZACJA UL.OGRODOWEJ/przebudowa sieci wod.chodniki/	125 000,00
		P	MODERNIZACJA-REMONT ULIC I BUDOWA OŚWIETLANIA NA OSIEDLU MATUSOWIEC I w Pajęcznie	340 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 850,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 850,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 850,39
			F.S.PODŁADZIN ZAKUP GRUNTU	11 850,39
710			Działalność usługowa	41 255,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 255,00
		P	"SPORZĄDZENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH FRAGMENTÓW MIASTA I GMINY PAJĘCZNO"	30 000,00
		P	STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA PAJĘCZNO	11 255,00
750			Administracja publiczna	671 110,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	671 110,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 538,00
		P	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GIM	383 538,00

			PAJĘCZNO-sporządzenie studium i wniosku o środki	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 572,00
		P	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GIM PAJĘCZNO-sporządzenie studium i wniosku o środki	287 572,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 544,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 544,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 544,27
			F.S.DYLÓW RZĄDOWY UTWARDZENIE TERENU WOKÓŁ REMIZY OSPI WYMIANA OGRODZENIA	22 116,13
			F.S.SIEDLEC MODERNIZACJA STRAŻNICY OSP	20 428,14
801			Oświata i wychowanie	95 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ W budynku Publicznego Gimnazjum przekształconego na Szkołę Podstawową Nr 2 w Pajęcznie	95 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237 214,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			DOTACJA NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			O.Ś.INW.2019 DOFINANSOWANIE MIESZKAŃCOM DO WYMIANY PIECÓW C.O.	130 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 053,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 053,14
			F.S.DYLÓW SZLACHECKI MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	16 053,14
	90095		Pozostała działalność	81 161,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 161,38
			F.S.CZERKIESY BUDOWA PLACU ZABAW	13 917,32
			F.S.KURZNA-BARANY BUDOWA ALTANY	9 507,87
			F.S.ŁĘŻCE BUDOWA ALTANY WRAZ Z UTWARDZENIEM	11 781,49
			F.S.PATRZYKÓW Doposażenie placu zabaw, budowa siłowni,boiska,altany	18 499,01
			F.S.PODMUROWANIE BUDOWA PLACU ZABAW	13 193,89

			F.S.WRĘCZYCA BUDOWA PLACU ZABAW	14 261,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			DOFINAN.MODER.KOŚCIOŁA W PARAFI p.w.Wniebowzięcia NMPw Pajecznie	200 000,00
926			Kultura fizyczna	37 652,54
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 766,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 766,72
			F.S.MAKOWISKA BUDOWA SIŁOWNI NA ŚWIERZYM POWIETRZU	26 766,72
	92695		Pozostała działalność	10 885,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 885,82
			F.S.WYDRZYNÓW BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ	10 885,82
Razem				1 951 626,72

w tym: przedsięwzięcia

1.177.365,00

Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr 21/III/18
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
	Rozchody ogółem		1.510.000,66
1.	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów	992	1.510.000,66

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr 21/III/18
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

PLAN FINANSOWY NA 2019 ROK SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADY BUDŻETOWEGO /MZK/
W PAJĘCZNIE

Jednostka: MZK w Pajęcznie/Samorządowy Zakład Budżetowy/

			Stan środków obrotowych na początek roku	311 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	311 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	311 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	311 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	311 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	311 000,00
			Przychody	5 777 003,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 761 202,00
	90095		Pozostała działalność	1 867 544,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 380 678,00
	40002		Dostarczanie wody	1 380 678,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	635 123,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	635 123,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 761 202,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 412 945,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	480 713,00
			Koszty	5 777 003,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 777 003,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 777 003,00

Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr 21/III/18
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAJĘCZNO NA 2019 ROK przeznaczonych na realizację zadań określonych w GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
851			Ochrona zdrowia	221 200,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 200,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	221 200,00
bieżące razem:				221 200,00
			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
Ogółem:				221 200,00
			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

Załącznik Nr 6A do uchwały
Nr 21/III/18
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PAJĘCZNO NA 2019 ROK NA REALIZACJE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ZWALCZANIA ALKOHOLIZMU I NARKOMANII r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
851			Ochrona zdrowia	221 200,00	221 200,00	111 200,00	38 000,00	73 200,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 700,00	217 700,00	107 700,00	38 000,00	69 700,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				221 200,00	221 200,00	111 200,00	38 000,00	73 200,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały
Nr 21/III/18
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE PAJĘCZNO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	127 386,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 386,00
		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	127 386,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 437,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 437,00
		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	2 437,00
852			Pomoc społeczna	16 544,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	344,00
		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	344,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 200,00
		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	16 200,00
855			Rodzina	10 798 335,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 991 859,00
		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	6 991 859,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 534 166,00
		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	3 534 166,00
	85504		Wspieranie rodziny	251 815,00
		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	251 815,00
	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	20 495,00
		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	20 495,00
Razem:				10 944 702,00

Załącznik Nr 7A do uchwały
Nr 21/III/18
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMIN Y PAJĘCZNO NA 2019 ROK NA REALIZACJE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
750			Administracja publiczna	127 386,00	127 386,00	127 386,00	124 074,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 386,00	127 386,00	127 386,00	124 074,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 437,00	2 437,00	2 437,00	0,00	2 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 437,00	2 437,00	2 437,00	0,00	2 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 544,00	16 544,00	16 544,00	16 200,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	344,00	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 798 335,00	10 798 335,00	393 260,69	363 339,83	29 920,86	0,00	10 405 074,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 991 859,00	6 991 859,00	104 877,88	95 452,02	9 425,86	0,00	6 886 981,12	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	3 534 166,00	3 534 166,00	260 025,00	260 025,00	0,00	0,00	3 274 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	251 815,00	251 815,00	7 862,81	7 862,81	0,00	0,00	243 952,19	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 opiekunów	20 495,00	20 495,00	20 495,00	0,00	20 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				10 944 702,00	10 944 702,00	539 627,69	503 613,83	36 013,86	0,00	10 405 074,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały
Nr 21/III/18
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAJĘCZNO NA 2019 ROK NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	260 000,00
			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	260 000,00
bieżące razem:				260 000,00
			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
Ogółem:				260 000,00
			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

Załącznik Nr 8A do uchwały
Nr 21/III/18
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						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 p kt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 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 p kt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000,00	120 000 00	120 000 00	1 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000 00	140 000 00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 00	10 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000 00	21 000,00	21 000,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				260 000,00	120 000,00	120 000,00	1 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały
Nr 21/III/18
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANE DO UZYSKANIA W 2019 ROKU PRZEZ
GMINĘ PAJĘCZNO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	118,00
			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	118,00
			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	118,00
855			Rodzina	90 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 300,00
			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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	90 300,00
bieżące razem:				90 418,00
			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:				90 418,00
			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

Załącznik Nr 10 do uchwały
Nr 21/III/18
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

ZMIANY PLANU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY PAJĘCZNO W ROKU 2019

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
x	x	Nazwa jednostki sektora finansów publicznych	x	x	x
921	92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	579.050,00		
921	92116	Biblioteka Gminy i Miasta Pajęczno	294.933,00		
x	x	Nazwa jednostki spoza sektora finansów publicznych	x	x	x
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			150.000,00
801	80195	Zadania w zakresie kultury fizycznej			21.000,00
851	85154	Zadania w zakresie kultury fizycznej			110.000,00
900	90001	Dotacja na zadania inwestycyjne z zakresu OŚiGW			10.000,00
921	92120	Dotacja na modernizację zabytkowego Kościoła w Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Pajęcznie			200.000,00
600	60014	Dotacja celowa Pomoc dla Powiatu budowa ronda			150.000,00
801	80104	Dotacja dla przedszkola niepublicznego			143.920,00
		OGÓŁEM	873.983,00		784.920,00

Załącznik Nr 11 do uchwały
Nr 21/III/18
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAJĘCZNO NA 2019 ROK ZWIĄZANYCH
Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 070 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 070 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 070 000,00
bieżące razem:				1 070 000,00
			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
Ogółem:				1 070 000,00
			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

Załącznik Nr 11A do uchwały
Nr 21/III/18
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PAJĘCZNO NA 2019 ROK NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	153 220,00	916 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	153 220,00	916 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	153 220,00	916 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki	w tym	
					ogółem:	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	4270	Niwiska Górne	Remont drogi	19 739,16	19 739,16	
600	60016	4270	Stare Gajęcice	Remont drogi	10 397,63	10 397,63	
921	92109	4210	Stare Gajęcice	Zakup stołów	6 000,00	6 000,00	
754	75412	6050	Siedlec	Modernizacja strażnic OSP	20 428,14		20 428,14
900	90095	6050	Patrzyków	Doposażenie placu zabaw, budowa siłowni, boiska, altany	18 499,01		18 499,01
900	90095	6050	Lęzce	Budowa altany wraz z utwardzeniem	11 781,49		11 781,49
926	92695	6050	Wydrzynów	Budowa siłowni zewnętrznej	10 885,82		10 885,82
600	60016	4270	Nowe Gajęcice	Remont drogi	20 152,55	20 152,55	
600	60016	4270	Niwiska Dolne	Remont drogi	10 000,00	10 000,00	
750	75075	4210	Niwiska Dolne	Organizacja dnia dziecka	1 781,49	1 781,49	
900	90095	6050	Wręczyca	Budowa placu zabaw	14 261,80		14 261,80
900	90095	6050	Czerkiesy	Budowa placu zabaw	13 917,32		13 917,32
900	90095	6050	Kurzna -Barany	Budowa altany	9 507,87		9 507,87
600	60016	4270	Dylów A-Tuszyn	Remont drogi	13 124,99	13 124,99	
754	75412	6050	Dylów Rządowy	Utwardzenie terenu wokół remizy strażackiej, wymiana ogrodzenia	22 116,13		22 116,13
900	90095	6050	Podmurowaniec	Budowa placu zabaw	13 193,89		13 193,89
921	92195	4210	Lipina	Zakupy dla sołectwa	9 990,15	9 990,15	

700	70005	4270	Ładzin	Remont pomieszczeń w budynku po byłej szkole-Ładzin	14 055,11	14 055,11	
926	92605	6050	Makowiska	Budowa siłowni na świeżym powietrzu	26 766,72		26 766,72
600	60016	4270	Janki	Remont drogi	15 329,72	15 329,72	
900	90015	6050	Dylów Szlachecki	Modernizacja oświetlenia ulicznego	16 053,14		16 053,14
700	70005	6060	Podładzin	Zakup gruntu	11 850,39		11 850,39
					309 832,52	120 570,80	189 261,72