

**UCHWAŁA NR III/15/2018**  
**RADY GMINY ŻELECHLINEK**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 994, ze zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art.258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ( Tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz.1693 ) Rada Gminy Żelechlinek uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **15.803.302,00 zł**, w tym::

- 1) dochody bieżące **15.303.302,00 zł**, z tego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami **4.488.139,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe **500.000,00 zł**.

2. Szczegółowy plan dochodów określa załącznik nr **1** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **16.732.413,69 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące **14.018.988,69 zł**, z tego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami **4.488.139,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **2.713.425,00 zł**.

2. Szczegółowy plan wydatków określa załącznik nr **2** do niniejszej uchwały (**2a** wydatki inwestycyjne do realizacji w 2019 r.).

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **929.111,69 zł**, zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **929.111,69 zł**.

**§ 4.** Ustala się planowane przychody w wysokości **1.600.000,00 zł**, oraz rozchody w wysokości **670.888,31 zł**, w szczególności załącznika nr **3**.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **100.000,00 zł**, i rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **45.000,00 zł**.

**§ 6.** W budżecie ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii zgodnie z załącznikiem nr **4**.

**§ 7.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w szczególności załącznika nr **5**.

**§ 8.** 1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na cele zapisane w ustawie *Prawo ochrony środowiska*.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za odbiór, zagospodarowanie oraz segregację odpadów komunalnych i koszty z tym związane i ustala się wydatki związane z odbiorem, segregacją i zagospodarowaniem odpadów komunalnych i uiszczaniem opłat.

3. Szczegółowość dochodów i wydatków wymienionych w ust.1 i 2 określa załącznik nr **6**.

**§ 9.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wraz z kosztami zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów wraz z kosztami do kwoty **1.850.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu wraz z kosztami do kwoty **1.050.000,00 zł**.

**§ 10.** Upoważnia się Wójta Gminy Żelechlinek do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **1.600.000,00 zł**.
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty **1.000.000,00 zł**.
- 3) dokonywania przesunięć planowanych wydatków na wynagrodzenia i uposażenia w zakresie wydatków bieżących w ramach tego samego działu;
- 4) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych.;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Dochody budżetu państwa z realizacji zadań zleconych gminie, które polegają zwrotowi do budżetu państwa wynoszą **7.029,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Żelechlinek

**Piotr Mikinka**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/15/2018

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Rodzaj zadania:			Własne	w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
			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	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
			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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	390 738,00	390 738,00
			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	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	390 738,00	390 738,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	390 338,00	390 338,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	400,00	400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	112 280,00	112 280,00
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	112 280,00	112 280,00

			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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	112 130,00	112 130,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	150,00	150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	2 945 060,00	2 945 060,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	9 770,00	9 770,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	9 720,00	9 720,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	50,00	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	453 120,00	453 120,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	395 400,00	395 400,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	20,00	20,00
	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	0,00	0,00	580 836,00	580 836,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	288 150,00	288 150,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	0,00	125 400,00	125 400,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	33 616,00	33 616,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	7 280,00	7 280,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	60 710,00	60 710,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	160,00	160,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	520,00	520,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	44 090,00	44 090,00
		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	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	18 730,00	18 730,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	25 330,00	25 330,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	30,00	30,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	0,00	1 857 244,00	1 857 244,00
		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	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	1 783 914,00	1 783 914,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	73 330,00	73 330,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	6 355 344,00	6 355 344,00
		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	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 042 221,00	3 042 221,00
		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	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	3 042 221,00	3 042 221,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	3 102 745,00	3 102 745,00
		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	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	3 102 745,00	3 102 745,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	30 330,00	30 330,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14 940,00	14 940,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 890,00	9 890,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	180 048,00	180 048,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	180 048,00	180 048,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	181 230,00	181 230,00
			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	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	8 110,00	8 110,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	8 110,00	8 110,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	9 040,00	9 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	9 040,00	9 040,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	164 080,00	164 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	66 660,00	66 660,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	97 420,00	97 420,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	38 920,00	38 920,00

			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	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	38 920,00	38 920,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	38 920,00	38 920,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	209 257,00	209 257,00
			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	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	0,00	0,00	9 517,00	9 517,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	9 517,00	9 517,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	6 010,00	6 010,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 010,00	6 010,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	84 533,00	84 533,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	84 533,00	84 533,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	88 200,00	88 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	88 200,00	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00

			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	14 897,00	14 897,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 897,00	14 897,00
855			Rodzina	0,00	0,00	10 160,00	10 160,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	5 460,00	5 460,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 050,00	4 050,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 410,00	1 410,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	570 074,00	570 074,00
			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	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	215 560,00	215 560,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	215 260,00	215 260,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	300,00	300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	348 014,00	348 014,00
			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	0,00	0,00	0,00



		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	348 014,00	348 014,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>			
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 815 163,00</b>	<b>10 815 163,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			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	0,00	500 000,00	500 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			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	0,00	500 000,00	500 000,00
		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	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>			
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	32 601,00	32 601,00

			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	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	32 601,00	32 601,00
			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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	32 601,00	32 601,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	690,00	690,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	690,00	690,00
			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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	690,00	690,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	602,00	602,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	602,00	602,00
			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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	602,00	602,00
855			Rodzina	0,00	0,00	4 454 246,00	4 454 246,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	2 800 457,00	2 800 457,00
			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	0,00	0,00	0,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 800 457,00	2 800 457,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	1 553 646,00	1 553 646,00
		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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 553 646,00	1 553 646,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	94 790,00	94 790,00
		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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	94 790,00	94 790,00
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	0,00	0,00	5 353,00	5 353,00
		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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5 353,00	5 353,00
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 488 139,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 803 302,00</b>	<b>15 803 302,00</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/15/2018

## Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grup a	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
0 1 0			Rolnictwo i łowiectwo	133 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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
	01030		Łzby rolnicze	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 0 0			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	320 581,00	320 581,00	319 881,00	185 595,00	134 286,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	320 581,00	320 581,00	319 881,00	185 595,00	134 286,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 0 0			Transport i łączność	1 670 500,00	425 500,00	425 500,00	0,00	425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 422 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	248 500,00	248 500,00	248 500,00	0,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 0 0			Gospodarka mieszkaniowa	106 410,00	66 410,00	66 410,00	0,00	66 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 410,00	66 410,00	66 410,00	0,00	66 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
7 1 0			Działalność usługowa	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 2 0			Informatyka	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 0			Administracja publiczna	1 925 703,00	1 925 703,00	1 834 923,00	1 327 474,00	507 449,00	0,00	90 780,00	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)	73 800,00	73 800,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	70 500,00	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)	1 694 873,00	1 694 873,00	1 692 643,00	1 296 564,00	396 079,00	0,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 850,00	44 850,00	44 850,00	0,00	44 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	112 180,00	112 180,00	94 130,00	30 910,00	63 220,00	0,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7 5 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 955,00	124 955,00	114 955,00	52 544,00	62 411,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	124 955,00	124 955,00	114 955,00	52 544,00	62 411,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 7		Obsługa długu publicznego	59 580,00	59 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	59 580,00	59 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 8		Różne rozliczenia	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 0 1		Oświata i wychowanie	4 142 034,69	4 142 034,69	4 011 401,00	3 354 201,00	657 200,00	0,00	130 633,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 969 416,00	2 969 416,00	2 868 583,00	2 558 083,00	310 500,00	0,00	100 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 644,00	182 644,00	173 087,00	161 887,00	11 200,00	0,00	9 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	196 851,00	196 851,00	186 345,00	164 145,00	22 200,00	0,00	10 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	166 024,00	166 024,00	160 496,00	127 296,00	33 200,00	0,00	5 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	249 874,69	249 874,69	249 249,00	115 549,00	133 700,00	0,00	625,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	276 980,00	276 980,00	276 380,00	160 680,00	115 700,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 3

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	83 245,00	83 245,00	80 261,00	66 561,00	13 700,00	0,00	2 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 1		Ochrona zdrowia	51 960,00	51 960,00	36 920,00	6 130,00	30 790,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 370,00	30 370,00	28 370,00	6 130,00	22 240,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	13 040,00	13 040,00	0,00	0,00	0,00	13 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 2		Pomoc społeczna	557 219,00	557 219,00	445 029,00	318 276,00	126 753,00	0,00	112 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	9 517,00	9 517,00	9 517,00	0,00	9 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 010,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	84 533,00	84 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	307 421,00	307 421,00	305 421,00	273 515,00	31 906,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 041,00	47 041,00	46 691,00	42 461,00	4 230,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	19 297,00	19 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	81 100,00	81 100,00	81 100,00	2 300,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 765,00	74 765,00	71 605,00	63 136,00	8 469,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	74 765,00	74 765,00	71 605,00	63 136,00	8 469,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 4		Edukacyjna opieka wychowawcza	323 923,00	323 923,00	306 420,00	291 720,00	14 700,00	0,00	17 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	320 323,00	320 323,00	306 420,00	291 720,00	14 700,00	0,00	13 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 5		Rodzina	15 322,00	15 322,00	15 322,00	0,00	15 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 572,00	6 572,00	6 572,00	0,00	6 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 0 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	885 857,00	675 857,00	674 707,00	94 118,00	580 589,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 205,00	195 205,00	194 855,00	49 165,00	145 690,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	348 014,00	348 014,00	347 214,00	44 953,00	302 261,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	98 788,00	18 788,00	18 788,00	0,00	18 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
9 2 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 388 925,00	300 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 425,00	1 088 425,00	998 425,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 246 825,00	198 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 425,00	1 048 425,00	998 425,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	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	0,00
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 2 z 3

9 2 6		Kultura fizyczna	40 920,00	40 920,00	15 920,00	12 000,00	3 920,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 920,00	40 920,00	15 920,00	12 000,00	3 920,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>12 244 274,69</b>	<b>9 530 849,69</b>	<b>8 810 113,00</b>	<b>5 705 194,00</b>	<b>3 104 919,00</b>	<b>295 040,00</b>	<b>366 116,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 580,00</b>	<b>2 713 425,00</b>	<b>2 713 425,00</b>	<b>998 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki 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	32 601,00	32 601,00	32 601,00	32 401,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 601,00	32 601,00	32 601,00	32 401,00	200,00	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	690,00	690,00	690,00	418,50	271,50	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	690,00	690,00	690,00	418,50	271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	602,00	602,00	2,00	0,00	2,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	602,00	602,00	2,00	0,00	2,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 454 246,00	4 454 246,00	155 713,00	139 465,00	16 248,00	0,00	4 298 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 800 457,00	2 800 457,00	42 647,00	36 502,00	6 145,00	0,00	2 757 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 553 646,00	1 553 646,00	104 423,00	100 283,00	4 140,00	0,00	1 449 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	94 790,00	94 790,00	3 290,00	2 680,00	610,00	0,00	91 500,00	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	5 353,00	5 353,00	5 353,00	0,00	5 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>4 488 139,00</b>	<b>4 488 139,00</b>	<b>189 006,00</b>	<b>172 284,50</b>	<b>16 721,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 299 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 2a do uchwały Nr III/15/2018

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Zestawienie wydatków inwestycyjne w 2019r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku	1.315.000	80.000	80.000		A. B. C.		Urząd Gminy w Żelechlinku
2	010	01010		Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Henryka Sienkiewicza w Żelechlinku	50.000	50.000	50.000		A. B. C.		Urząd Gminy w Żelechlinku
3.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej Świniokierz Dworski – Żelechlin	600.000	600.000	600.000		A. B. C.		Urząd Gminy w Żelechlinku
4.	600	60016		Przebudowa ul. Henryka Sienkiewicza w Żelechlinku	350.000	50.000	50.000		A. B. C.		Urząd Gminy w Żelechlinku
5.	600	60016		Przebudowa ulicy Zielonej w Żelechlinku	300.000	45.000	45.000		A. B. C.		Urząd Gminy w Żelechlinku
6.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej w m. Gutkowice	350.000	350.000	350.000		A. B. C.		Urząd Gminy w Żelechlinku

7.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej w m. Łochów	150.000	150.000	150.000		A. B. C.		Urząd Gminy w Żelechlinku
8.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej w m. Żelechlin- Modrzewek	950.000	50.000	50.000		A. B. C.		Urząd Gminy w Żelechlinku
9.	700	70005		Wykup gruntów na mienie komunalne gminy.	40.000	40.000	40.000		A. B. C.		Urząd Gminy w Żelechlinku
10.	900	90004		Zagospodarowanie centrum Żelechlinka, Etap II w ramach Programu „Przeciwdziałanie degradacji środowiska w Gminie Żelechlinek.”	1.650.000	80.000	80.000		A. B. C		Urząd Gminy w Żelechlinku
11.	900	90008		Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Żelechlinku w ramach Programu „Przeciwdziałanie degradacji środowiska w Gminie Żelechlinek.”	950.000	50.000	50.000		A. B. C.		Urząd Gminy w Żelechlinku
12.	900	90095		Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek Etap II	875.000	80.000	80.000		A. B. C.		Urząd Gminy w Żelechlinku
13.	921	92109		Budowa Domu Ludowego w Bukowcu	998.425	998.425	498.425		A. B. C.	500.000	Urząd Gminy w Żelechlinku
14.	921	92109		Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na Dom Inicjatyw Twórczych w Żelechlinku	695.000	50.000	50.000		A. B. C.		Urząd Gminy w Żelechlinku
15.	921	92195		Budowa boiska sportowego przy świetlicy w Radwance	240.000	40.000	40.000		A. B. C.		Urząd Gminy w Żelechlinku

<b>RAZEM</b>	<b>9.513.425</b>	<b>2.713.425</b>	<b>2.213.425</b>	<b>0</b>		<b>500.000</b>	<b>x</b>
--------------	------------------	------------------	------------------	----------	--	----------------	----------

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/15/2018

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 28 grudnia 2018 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 600 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 600 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>670 888,31</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	670 888,31

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/15/2018

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Plan dochodów i wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok**

**Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 38.920,00 zł.**

w tym:

Dział	rozdział	treść	Dochody bieżące
851	85154	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38.920,00
		<b>razem</b>	<b>38.920,00</b>

**wydatki na zadania określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok 38.920,00 zł.**

w tym:

Dział rozdział	treść	Kwota razem (od 4 do 6)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące (Dotacja dla powiatu Tomaszowskiego na zadanie Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie)
1	2	3	4	5	6
851	Zwalczanie narkomanii	8.550,00	8.550,00	0	0
851	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30.370,00	22.240,00	6.130,00	2.000,00
	<b>Razem</b>	<b>38.920,00</b>	<b>30.790,00</b>	<b>6.130,00</b>	<b>2.000,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/15/2018  
 Rady Gminy Żelechlinek  
 z dnia 28 grudnia 2018 r.

### Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	100.000,00
2	921	92109		Gminny Dom Kultury	155.000,00
<b>Ogółem</b>					<b>255.000,00</b>

### Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154		Dotacja celowa dla Powiatu Tomaszowskiego na przeciwdziałanie przemocy rodzinie	2.000,00
2	851	85195		Dotacja dla Gminy Miasto Tomaszów Maz. z przeznaczeniem na dofinansowanie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych na wykonanie zadania z zakresu ochrony zdrowia	13.040,00
<b>Ogółem</b>					<b>15.040,00</b>

### Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92605		Dotacja na zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu	25.000,00
<b>Ogółem</b>					<b>25.000,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/15/2018  
Rady Gminy Żelechlinek  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2019  
związane z ochroną środowiska.**

**1. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych dochodów.**

**Dochody**

**Dział 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska §0690 **6.500,00** zł.

**Wydatki**

**Dział 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, nasadzenia drzew i krzewów oraz wydatki na akcję sprzątanie świata. **6.500,00** zł.

**2. Gospodarowania odpadami komunalnymi**

**Dochody**

**Dział 900** Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska.

rozd. 90002 Gospodarka odpadami.

wpływy z opłat ponoszone przez właścicieli nieruchomości za odbiór, zagospodarowanie oraz segregację odpadów komunalnych i koszty z tym związane

**§ 0490. 348.014,00** zł.

**Wydatki**

**Dział 900** Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska.

rozd. 90002 Gospodarka odpadami

wydatki związane z odbiorem i segregacją odpadów komunalnych

oraz poborem opłat za ich odbiór.

**348.014,00** zł.

z tego: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 44.953,00 zł.

pozostałe wydatki 303.061,00 zł.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/15/2018

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Dochody budżetu państwa z realizacji zadań zleconych gminie, podlegających zwrotowi do budżetu państwa na rok 2019**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
2	3	4	5	6
			<b>Dochody razem</b>	<b>7.029,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29,00</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	29,00
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych.	29,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7.000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	7.000,00
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych.	7.000,00