

**UCHWAŁA NR XVI/79/2019  
RADY GMINY ŻELECHLINEK**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit d oraz lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) 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 r. o finansach publicznych (Tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Żelechlinek uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości **20.341.811,00 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **17.778.201,41 zł**, z tego: na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami **6.118.370,00 zł**
- 2) majątkowe w wysokości **2.563.609,59 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości **20.939.083,40 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **15.894.837,75 zł**, z tego:
- 2) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami **6.118.370,00 zł**
- 3) majątkowe w wysokości **5.044.245,65 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

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

- 1) ogólną w wysokości – **90.000,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości – **55.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z Załącznikiem nr 2a.

**§ 5.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **597.272,40 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **597.272,40 zł**.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **1.230.000,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **632.727,60 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 3

**§ 7.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wraz z kosztami zaciągniętych na:

- 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.020.000,00 zł**,
- 2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z kosztami do kwoty **1.430.000,00 zł**.

**§ 8. 1.** 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.

**§ 9. 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 i 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 pkt. 1 i 2 określa Załącznik nr 5.

**§ 10.** Ustala się dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

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

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości **1.230.000,00 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) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 12.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Żelechlinku, a także zamieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Żelechlinek

**Piotr Mikinka**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/79/2019  
Rady Gminy Żelechlinek  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Rodzaj zadania:

**Własne**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		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	500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	390 738,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	390 738,41
			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	390 338,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 280,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 280,00
			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
		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	132 130,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 232 077,00

			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	5 050,00
			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	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	478 704,00
			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	427 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 702,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 502,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 050,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	674 770,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	327 850,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	127 250,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 550,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 350,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	78 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 020,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	41 450,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 550,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 900,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 032 103,00
			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	1 948 013,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	84 090,00
758			Różne rozliczenia	6 444 264,00
			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	3 112 585,00
			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	3 112 585,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 167 945,00
			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	3 167 945,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	147 634,00
			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	147 634,00
801			Oświata i wychowanie	215 790,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	49 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00
	80104		Przedszkola	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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 110,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 530,00
			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	5 530,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	153 150,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 160,00
		0830	Wpływy z usług	90 990,00
851			Ochrona zdrowia	36 364,00
			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	36 364,00
			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	36 364,00
852			Pomoc społeczna	200 550,00
			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	11 914,00
			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)	11 914,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 840,00

	85216		Zasiłki stałe	99 872,00
			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)	99 872,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 800,00
			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)	58 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 740,00
			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	10 740,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 384,00
			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)	14 384,00
855			Rodzina	22 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	985 128,00
			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	201 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	201 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	783 028,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	783 028,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
			<b>bieżące</b>	
			<b>razem:</b>	<b>11 659 831,41</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 055 425,59
			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	2 055 425,59
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	645 569,00
			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	645 569,00
		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	645 569,00
	90095		Pozostała działalność	1 409 856,59



			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	1 409 856,59
		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	1 409 856,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358 184,00
			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	358 184,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	358 184,00
			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	358 184,00
		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	358 184,00
<b>majątkowe</b>				
<b>razem:</b>				<b>2 563 609,59</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	2 413 609,59

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	33 002,00
			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	33 002,00
			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	33 002,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	694,00

			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	694,00
852			Pomoc społeczna	947,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	947,00
			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	947,00
855			Rodzina	6 083 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 280 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 280 550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 664 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 664 932,00
	85504		Wspieranie rodziny	135 968,00
			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	135 968,00

	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	2 277,00
			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	2 277,00
<b>bieżące</b>				
<b>razem:</b>				<b>6 118 370,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>20 341 811,00</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>2 413 609,59</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/79/2019

## Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdz iał	§ / 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	12 579,00	2 579,00	2 579,00	0,00	2 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 579,00	2 579,00	2 579,00	0,00	2 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	322 354,00	322 354,00	321 654,00	185 354,00	136 300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	322 354,00	322 354,00	321 654,00	185 354,00	136 300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	318 600,00	268 600,00	268 600,00	0,00	268 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	138 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	180 100,00	180 100,00	180 100,00	0,00	180 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 570,00	61 570,00	61 570,00	0,00	61 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 570,00	61 570,00	61 570,00	0,00	61 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 981 755,00	1 981 755,00	1 884 405,00	1 459 950,00	424 455,00	0,00	97 350,00	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)	98 300,00	98 300,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	77 300,00	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)	1 729 755,00	1 729 755,00	1 727 755,00	1 429 050,00	298 705,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	113 700,00	113 700,00	95 650,00	30 900,00	64 750,00	0,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 017,00	127 017,00	117 017,00	55 620,00	61 397,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75412		Ochotnicze stráže pożarne	127 017,00	127 017,00	117 017,00	55 620,00	61 397,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 5 7			Obsługa długu publicznego	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	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	
	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	
8 0 1			Oświata i wychowanie	4 049 716,00	3 849 716,00	3 725 215,00	3 143 965,00	581 250,00	0,00	124 501,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 043 643,00	2 843 643,00	2 742 968,00	2 454 968,00	288 000,00	0,00	100 675,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 767,00	186 767,00	176 915,00	165 415,00	11 500,00	0,00	9 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	199 021,00	199 021,00	190 047,00	168 547,00	21 500,00	0,00	8 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	6 030,00	6 030,00	6 030,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	249 449,00	249 449,00	248 949,00	135 549,00	113 400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	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	262 070,00	262 070,00	261 470,00	144 770,00	116 700,00	0,00	600,00	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	86 036,00	86 036,00	82 136,00	68 686,00	13 450,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 1			Ochrona zdrowia	49 364,00	49 364,00	34 364,00	6 000,00	28 364,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 364,00	28 364,00	26 364,00	6 000,00	20 364,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 2			Pomoc społeczna	653 033,00	653 033,00	510 797,00	332 960,00	177 837,00	0,00	142 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	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	11 914,00	11 914,00	11 914,00	0,00	11 914,00	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	16 840,00	16 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	99 872,00	99 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 032,00	341 032,00	339 832,00	287 940,00	51 892,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 621,00	48 621,00	48 271,00	41 520,00	6 751,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	23 974,00	23 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	108 470,00	108 470,00	108 470,00	3 500,00	104 970,00	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	127 077,75	127 077,75	121 228,00	110 698,00	10 530,00	0,00	5 849,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	127 077,75	127 077,75	121 228,00	110 698,00	10 530,00	0,00	5 849,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 5 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	345 725,00	345 725,00	324 565,00	306 365,00	18 200,00	0,00	21 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	341 125,00	341 125,00	324 565,00	306 365,00	18 200,00	0,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 5 5			Rodzina	67 187,00	67 187,00	67 187,00	13 805,00	53 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 911,00	12 911,00	12 911,00	4 660,00	8 251,00	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	27 146,00	27 146,00	27 146,00	9 145,00	18 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	27 130,00	27 130,00	27 130,00	0,00	27 130,00	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	4 652 163,65	1 158 918,00	1 148 388,00	102 028,00	1 046 360,00	0,00	1 730,00	8 800,00	0,00	0,00	3 493 245,65	3 493 245,65	413 245,65 <sup>3</sup>	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 100,00	220 100,00	219 190,00	52 400,00	166 790,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	783 028,00	783 028,00	782 208,00	49 628,00	732 580,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 430,00	10 430,00	10 430,00	0,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 184 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	1 176 000,00	1 176 000,00	096 000,00 <sup>1</sup>	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	2 358 005,65	40 760,00	40 760,00	0,00	40 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 245,65	2 317 245,65	317 245,65 <sup>2</sup>	0,00	0,00	
9 2 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 442 000,00	301 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	1 141 000,00	1 141 000,00	071 000,00 <sup>1</sup>	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	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	1 339 850,00	198 850,00	43 850,00	0,00	43 850,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 141 000,00	1 141 000,00	071 000,00 <sup>1</sup>	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	
9 2 6			Kultura fizyczna	42 572,00	42 572,00	17 572,00	12 912,00	4 660,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 572,00	42 572,00	17 572,00	12 912,00	4 660,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>14 820 713,40</b>	<b>9 776 467,75</b>	<b>9 006 641,00</b>	<b>5 729 657,00</b>	<b>3 276 984,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>403 526,75</b>	<b>8 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>5 044 245,65</b>	<b>5 044 245,65</b>	<b>484 245,65<sup>4</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi	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	33 002,00	33 002,00	33 002,00	32 802,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 002,00	33 002,00	33 002,00	32 802,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	694,00	694,00	694,00	418,50	275,50	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	694,00	694,00	694,00	418,50	275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	947,00	947,00	14,00	0,00	14,00	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	947,00	947,00	14,00	0,00	14,00	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 083 727,00	6 083 727,00	91 008,00	87 706,00	3 302,00	0,00	5 992 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 280 550,00	4 280 550,00	36 697,00	36 697,00	0,00	0,00	4 243 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 664 932,00	1 664 932,00	47 466,00	47 466,00	0,00	0,00	1 617 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	135 968,00	135 968,00	4 568,00	3 543,00	1 025,00	0,00	131 400,00	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	2 277,00	2 277,00	2 277,00	0,00	2 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>6 118 370,00</b>	<b>6 118 370,00</b>	<b>124 718,00</b>	<b>120 926,50</b>	<b>3 791,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 993 652,00</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>	<b>0,00</b>

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	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku	1.415.000	10.000	10.000				Urząd Gminy w Żelechlinku
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Żelechlin- Modrzewek	950.000	50.000	50.000				Urząd Gminy w Żelechlinku
3.	700	70005	Wykup gruntów na mienie komunalne gminy.	150.000	150.000	150.000				Urząd Gminy w Żelechlinku
4.	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku	1.000.000	200.000	200.000				Urząd Gminy w Żelechlinku
5.	900	90008	Zagospodarowanie centrum Żelechlinka, Etap II w ramach Programu „Przeciwdziałanie degradacji środowiska w Gminie Żelechlinek.”	1.590.000	798.859	331.030			467.829	Urząd Gminy w Żelechlinku
6.	900	90008	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Żelechlinku w ramach Programu „Przeciwdziałanie degradacji środowiska w Gminie Żelechlinek.”	972.000	297.141	125.376			171.765	Urząd Gminy w Żelechlinku



7.	900	90008	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Chociszewie w ramach zadania „Przeciwdziałanie degradacji środowiska w Gminie Żelechlinek” Etap II	80.000	80.000	80.000				Urząd Gminy w Żelechlinku
8.	900	90095	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek Etap II	2.317.245,65	2.317.245,65	907.389,06			1.409.856,59	Urząd Gminy w Żelechlinku
9.	921	92109	Budowa Domu Ludowego w Bukowcu	1.460.000	1.071.000	712.816			358.184	Urząd Gminy w Żelechlinku
10.	921	92109	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na Dom Inicjatyw Twórczych w Żelechlinku	715.000	70.000	70.000				Urząd Gminy w Żelechlinku
<b>RAZEM</b>				<b>10.649.245,65</b>	<b>5.044.245,65</b>	<b>2.636.611,06</b>			<b>2.407.634,59</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/79/2019

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 30 grudnia 2019 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 230 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 230 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>632 727,60</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	632 727,60

## Plan dochodów i wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

**Dochody** z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu **36.364,00 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	Treść	Dochody bieżące
851	85154	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36.364,00
<b>Razem</b>			<b>36.364,00</b>

**Wydatki** na zadania określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok **36.364,00 zł**, w tym:

Dział Rozdział	Treść	Kwota razem (kol. d 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 85153	Zwalczanie narkomanii	8.000,00	8.000,00	0	0
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28.364,00	20.364,00	6.000,00	2.000,00
<b>Razem</b>		<b>36.364,00</b>	<b>28.364,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

Dochody i wydatki budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2020

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

**Rozdział 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 300,00 zł

**Wydatki**

**Dział 900** Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

**Rozdział 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Nasadzenia drzew i krzewów 300,00 zł.

**2. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

**Dochody**

**Dział 900** Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

**Rozdział 90002** Gospodarka odpadami

Wpływy z opłat ponoszone przez właścicieli nieruchomości za odbiór, zagospodarowanie oraz segregację odpadów komunalnych i koszty z tym związane §0490 783.028,00 zł

**Wydatki**

**Dział 900** Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

**Rozdział 90002** Gospodarka odpadami

Wydatki związane z odbiorem i segregacją odpadów komunalnych oraz pobieraniem opłat za ich odbiór:  
783.028,00 zł, z tego:

wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 49.628,00 zł

pozostałe wydatki 7.300,00 zł

odpłatność za odbiór śmieci 726.100,00 zł

## Dotacje podmiotowe w 2020 roku

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

## Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	851	85154	Dotacja celowa dla Powiatu Tomaszowskiego na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	2.000,00
2.	851	85195	Dotacja dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na dofinansowanie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych na wykonanie zadania z zakresu ochrony zdrowia	13.000,00
<b>Ogółem</b>				<b>15.000,00</b>

## Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	926	92605	Dotacja na zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu	25.000,00
<b>Ogółem</b>				<b>25.000,00</b>

## **INFORMACJA O ZMIANACH DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŻELECHLINEK NA 2020 ROK**

W przedłożonym projekcie Budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2020 dokonano zmian:

W zakresie dochodów:

- W związku z ujawnieniem nadpłaconych świadczeń tj. zasiłki rodzinne i świadczenia wychowawcze zwiększono plan dochodów o kwotę **12.500,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.
- Zwiększono dochody z tytułu opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór, zagospodarowanie i segregację odpadów komunalnych i koszty z tym związane o kwotę **196.100,00 zł** w wyniku przeprowadzonego przetargu.

Plan dochodów łącznie zwiększono o kwotę **208.600,00 zł**.

W zakresie wydatków:

Wydatki bieżące

- Zwiększono plan wydatków o kwotę **12.500,00 zł** z tytułu przekazania do budżetu państwa zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.
- Zwiększono wydatki związane z odpłatnością za odbiór, zagospodarowanie i segregację śmieci z terenu Gminy o kwotę **196.100,00 zł**.

Ponadto dokonano przesunięcia kwoty 6.030,00 zł z rozdziału 80101- Szkoły podstawowe do rozdziału 80110 – Gimnazja, w związku z przysługującym do wypłacenia dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla nauczycieli pracujących w Gimnazjum do 31.08.2019r.

Wydatki majątkowe

Zwiększa się nakłady na zakup gruntów na mienie komunalne gminy o kwotę 100.000,00 zł.

Zmniejsza się nakłady na Modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku o kwotę 100.000,00zł.

Łącznie plan wydatków zwiększono o kwotę **208.600,00 zł**.