

**UCHWAŁA NR LVIII/391/2023  
RADY GMINY ŻELECHLINEK**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2024**

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 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103) Rada Gminy Żelechlinek uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości **29.364.618,00 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **16.770.501,00 zł**, z tego:na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami **1.722.933,00 zł**
- 2) majątkowe w wysokości **12.594.117,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości **32.064.802,28 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **16.505.162,28 zł**, z tego:na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami **1.722.933,00 zł**
- 2) majątkowe w wysokości **15.559.640,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

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

- 1) ogólną w wysokości – **100.000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości – **54.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z Załącznikiem nr 2a.

**§ 5.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.700.184,28 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **2.700.184,28 zł**.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **3.600.000,00 zł**, w tym kredyty i pożyczki w kwocie **3.600.000,00** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **899.815,72 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 **1.150.000,00 zł**,
- 2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z kosztami do kwoty **5.200.000,00 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.** Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2024 roku przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych wynoszą **18.418,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 12.** 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 **3.600.000,00 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) 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.

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

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 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.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Żelechlinek

**Diana Mucha**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/391/2023

## Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów**

| Rodzaj zadania: |          | Własne |   | w złotych   |
|-----------------|----------|--------|---|-------------|
| Dział           | Rozdział | §      | Nazwa   | Plan ogółem |
| 1               | 2        | 3      | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b>  |          |        |   |             |
| 010             |          |        | Rolnictwo i łowiectwo   | 9 100,00    |
|                 |          |        | 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        |
|                 | 01095    |        | Pozostała działalność   | 9 100,00    |
|                 |          |        | 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        |
|                 |          | 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 | 9 100,00    |
| 400             |          |        | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 373 020,00  |
|                 |          |        | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                 | 40002    |        | Dostarczanie wody   | 373 020,00  |
|                 |          |        | 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  | 370 520,00  |
|                 |          | 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 500,00    |
| 700             |          |        | Gospodarka mieszkaniowa   | 163 740,00  |
|                 |          |        | 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        |
|                 | 70005    |        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 97 817,00   |
|                 |          |        | 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 | 97 567,00   |
|                 |          | 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 250,00      |
|                 | 70007    |        | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 65 923,00   |
|                 |          |        | 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 | 65 623,00   |
|                 |          | 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300,00      |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                        | 4 878 226,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00         |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 600,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00         |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 3 500,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 100,00       |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 791 150,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 738 000,00   |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 2 300,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 18 100,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 15 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 10 250,00    |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 7 500,00     |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 380 250,00 |
|     |       |      | 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   | 878 000,00   |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 199 000,00   |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 46 400,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 63 300,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 35 150,00    |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 12 500,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 142 500,00   |
|     |       | 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  | 3 150,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 85 060,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 15 000,00    |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 14 910,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 55 150,00    |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 2 618 166,00 |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | 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   | 2 197 727,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 420 439,00   |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 8 055 193,00 |
|     |       |      | 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  | 3 878 130,00 |
|     |       |      | 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  | 3 878 130,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 3 995 849,00 |
|     |       |      | 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  | 3 995 849,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 181 214,00   |
|     |       |      | 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  | 152 464,00   |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 25 100,00    |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 3 650,00     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 161 335,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 4 672,00     |
|     |       |      | 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   | 4 672,00     |
|     | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 5 120,00     |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 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 | 5 120,00     |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 151 543,00   |
|     |       |      | 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  | 56 636,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 94 907,00    |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 45 226,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 45 226,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 45 226,00  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 232 037,00 |
|     |       |      | 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 | 12 062,00  |
|     |       |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 12 062,00  |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 3 880,00   |
|     |       |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 3 880,00   |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 133 499,00 |
|     |       |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 133 499,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 63 825,00  |
|     |       |      | 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  | 5 025,00   |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 58 800,00  |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 7 250,00   |
|     |       |      | 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  | 7 250,00   |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 11 521,00  |
|     |       |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 11 521,00  |
| 855 |       |      | Rodzina   | 11 870,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |

|                |       |      |  |                      |
|----------------|-------|------|--|----------------------|
|                | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego              | 11 870,00            |
|                |       |      | 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   | 250,00               |
|                |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 3 500,00             |
|                |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami             | 8 120,00             |
| 900            |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 117 821,00         |
|                |       |      | 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  | 285 750,00           |
|                |       |      | 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   | 285 250,00           |
|                |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 500,00               |
|                | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 829 291,00           |
|                |       |      | 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  | 827 791,00           |
|                |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1 500,00             |
|                | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 2 400,00             |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 400,00             |
|                | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 380,00               |
|                |       |      | 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   | 380,00               |
| <b>bieżące</b> |       |      | <b>razem:</b>  | <b>15 047 568,00</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>majątkowe</b> |       |      |   |              |
|------------------|-------|------|---|--------------|
| 010              |       |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 2 738 077,00 |
|                  |       |      | 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  | 2 738 077,00 |
|                  | 01044 |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 2 738 077,00 |
|                  |       |      | 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  | 2 738 077,00 |
|                  |       | 6257 | Dotacja celowa 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 | 2 738 077,00 |

|                  |       |      |   |                      |
|------------------|-------|------|---|----------------------|
| 600              |       |      | Transport i łączność  | 7 980 000,00         |
|                  |       |      | 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                 |
|                  | 60017 |      | Drogi wewnętrzne  | 7 980 000,00         |
|                  |       |      | 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                 |
|                  |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 7 980 000,00         |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 800 000,00           |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                 |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 800 000,00           |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                 |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 800 000,00           |
| 921              |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 47 040,00            |
|                  |       |      | 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                 |
|                  | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 47 040,00            |
|                  |       |      | 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                 |
|                  |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 47 040,00            |
| 926              |       |      | Kultura fizyczna  | 1 029 000,00         |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                 |
|                  | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 1 029 000,00         |
|                  |       |      | 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                 |
|                  |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 029 000,00         |
| <b>majątkowe</b> |       |      | <b>razem:</b>   | <b>12 594 117,00</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                      | 2 738 077,00         |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | § | Nazwa  | Plan ogółem |
|----------------|----------|---|--|-------------|
| 1              | 2        | 3 | 4  | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |   |  |             |
| 750            |          |   | Administracja publiczna  | 58 739,00   |
|                |          |   | 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  | 58 739,00    |
|     |       |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 58 739,00    |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 680,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 680,00       |
|     |       |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 680,00       |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 4 412,00     |
|     |       |      | 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         |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 4 412,00     |
|     |       |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00     |
| 855 |       |      | Rodzina   | 1 659 102,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 651 046,00 |
|     |       |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 651 046,00 |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 136,00       |
|     |       |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 136,00       |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 7 920,00     |

|                |  |      |   |                      |
|----------------|--|------|---|----------------------|
|                |  |      | 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                 |
|                |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 920,00             |
| <b>bieżące</b> |  |      | <b>razem:</b>   | <b>1 722 933,00</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>29 364 618,00</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  | 2 738 077,00         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Plan wydatków

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |              |            |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                                  |                   |   |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |            |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, |              |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo   | 5 760 600,00 | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00         | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 5 756 100,00                     | 5 756 100,00      | 5 756 100,00                                  | 0,00 | 0,00 |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze   | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00         | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                | 5 756 100,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 5 756 100,00                     | 5 756 100,00      | 5 756 100,00                                  | 0,00 | 0,00 |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 258 150,00   | 258 150,00      | 257 400,00                     | 0,00         | 257 400,00 | 0,00                       | 750,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 40002    |           | Dostarczanie wody   | 258 150,00   | 258 150,00      | 257 400,00                     | 0,00         | 257 400,00 | 0,00                       | 750,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność  | 8 916 250,00 | 376 250,00      | 376 250,00                     | 0,00         | 376 250,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 8 540 000,00                     | 8 540 000,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                                     | 10 000,00    | 0,00            | 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 |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne  | 67 000,00    | 67 000,00       | 67 000,00                      | 0,00         | 67 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 60017    |           | Drogi wewnętrzne  | 8 530 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 8 530 000,00                     | 8 530 000,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 60095    |           | Pozostała działalność   | 309 250,00   | 309 250,00      | 309 250,00                     | 0,00         | 309 250,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 178 500,00   | 128 500,00      | 128 500,00                     | 0,00         | 128 500,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 50 000,00                        | 50 000,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 121 500,00   | 91 500,00       | 91 500,00                      | 0,00         | 91 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 30 000,00                        | 30 000,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                    | 37 000,00    | 37 000,00       | 37 000,00                      | 0,00         | 37 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 70095    |           | Pozostała działalność   | 20 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00                        | 20 000,00                        | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 710   |          |           | Działalność usługowa  | 57 000,00    | 57 000,00       | 57 000,00                      | 0,00         | 57 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                         | 57 000,00    | 57 000,00       | 57 000,00                      | 0,00         | 57 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                       | 3 805 167,37 | 3 805 167,37    | 3 670 667,37                   | 2 994 178,00 | 676 489,37 | 0,00                       | 134 500,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

|     |       |  |  |              |              |              |              |              |           |            |      |      |            |           |           |      |      |      |
|-----|-------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------|------|------------|-----------|-----------|------|------|------|
|     | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 153 500,00   | 153 500,00   | 43 500,00    | 0,00         | 43 500,00    | 0,00      | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 3 360 167,37 | 3 360 167,37 | 3 355 667,37 | 2 935 678,00 | 419 989,37   | 0,00      | 4 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 40 500,00    | 40 500,00    | 40 500,00    | 3 500,00     | 37 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75095 |  | Pozostała działalność  | 251 000,00   | 251 000,00   | 231 000,00   | 55 000,00    | 176 000,00   | 0,00      | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 167 218,00   | 167 218,00   | 147 218,00   | 77 765,00    | 69 453,00    | 0,00      | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 |  | Ochotnicze straż pożarne   | 162 218,00   | 162 218,00   | 142 218,00   | 77 765,00    | 64 453,00    | 0,00      | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75495 |  | Pozostała działalność  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 |       |  | Obsługa długu publicznego  | 363 680,91   | 363 680,91   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 363 680,91 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki  | 363 680,91   | 363 680,91   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 363 680,91 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       |  | Różne rozliczenia  | 154 000,00   | 154 000,00   | 154 000,00   | 0,00         | 154 000,00   | 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  | 154 000,00   | 154 000,00   | 154 000,00   | 0,00         | 154 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |  | Oświata i wychowanie   | 6 408 753,00 | 6 358 753,00 | 6 047 975,00 | 4 895 326,00 | 1 152 649,00 | 0,00      | 310 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |  | Szkoły podstawowe  | 4 019 795,00 | 3 969 795,00 | 3 817 095,00 | 3 229 595,00 | 587 500,00   | 0,00      | 152 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 262 975,00   | 262 975,00   | 246 941,00   | 232 566,00   | 14 375,00    | 0,00      | 16 034,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80104 |  | Przedszkola  | 280 744,00   | 280 744,00   | 267 400,00   | 174 626,00   | 92 774,00    | 0,00      | 13 344,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80107 |  | Świetlice szkolne  | 522 588,00   | 522 588,00   | 494 503,00   | 469 944,00   | 24 559,00    | 0,00      | 28 085,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół   | 561 408,00   | 561 408,00   | 472 808,00   | 252 288,00   | 220 520,00   | 0,00      | 88 600,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 21 000,00    | 21 000,00    | 21 000,00    | 0,00         | 21 000,00    | 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  | 478 360,00   | 478 360,00   | 477 760,00   | 305 857,00   | 171 903,00   | 0,00      | 600,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 109 045,00   | 109 045,00   | 104 085,00   | 93 193,00    | 10 892,00    | 0,00      | 4 960,00   | 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   | 151 868,00   | 151 868,00   | 145 413,00   | 136 287,00   | 9 126,00     | 0,00      | 6 455,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80195 |  | Pozostała działalność  | 970,00       | 970,00       | 970,00       | 970,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |  | Ochrona zdrowia  | 82 726,00    | 82 726,00    | 58 226,00    | 10 000,00    | 48 226,00    | 24 500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |  |   |              |              |              |            |              |            |            |      |      |      |           |           |      |      |      |
|-----|-------|--|---|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
|     | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii   | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00       | 4 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 55 726,00    | 55 726,00    | 53 726,00    | 10 000,00  | 43 726,00    | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85195 |  | Pozostała działalność   | 22 500,00    | 22 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 22 500,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       |  | Pomoc społeczna   | 829 245,00   | 829 245,00   | 668 745,00   | 460 548,00 | 208 197,00   | 0,00       | 160 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 2 220,00     | 2 220,00     | 2 220,00     | 0,00       | 2 220,00     | 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 | 12 062,00    | 12 062,00    | 12 062,00    | 0,00       | 12 062,00    | 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   | 7 880,00     | 7 880,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 7 880,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85216 |  | Zasiłki stałe   | 133 499,00   | 133 499,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 133 499,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej   | 461 266,00   | 461 266,00   | 459 266,00   | 423 066,00 | 36 200,00    | 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   | 6 715,00     | 6 715,00     | 6 115,00     | 0,00       | 6 115,00     | 0,00       | 600,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania   | 16 521,00    | 16 521,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 16 521,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85295 |  | Pozostała działalność   | 189 082,00   | 189 082,00   | 189 082,00   | 37 482,00  | 151 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       |  | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |  | Rodzina   | 103 218,00   | 103 218,00   | 103 218,00   | 81 868,00  | 21 350,00    | 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                                       | 96 218,00    | 96 218,00    | 96 218,00    | 81 868,00  | 14 350,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85508 |  | Rodziny zastępcze   | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00       | 7 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |       |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 598 021,00 | 1 560 521,00 | 1 560 021,00 | 88 526,00  | 1 471 495,00 | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 438 850,00   | 438 850,00   | 438 850,00   | 0,00       | 438 850,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 829 291,00   | 829 291,00   | 828 791,00   | 88 526,00  | 740 265,00   | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi  | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00    | 0,00       | 14 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00       | 12 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 222 000,00   | 184 500,00   | 184 500,00   | 0,00       | 184 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze  | 380,00       | 380,00       | 380,00       | 0,00       | 380,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                      |       |  |   |                      |                      |                      |                     |                     |                   |                   |             |             |                   |                      |                      |                     |             |
|----------------------|-------|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
|                      |       |  | środowniska                               |                      |                      |                      |                     |                     |                   |                   |             |             |                   |                      |                      |                     |             |
|                      | 90095 |  | Pozostała działalność                     | 81 500,00            | 81 500,00            | 81 500,00            | 0,00                | 81 500,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| 921                  |       |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 529 140,00           | 482 100,00           | 112 100,00           | 0,00                | 112 100,00          | 370 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 47 040,00            | 47 040,00            | 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        |
|                      | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 300 000,00           | 300 000,00           | 110 000,00           | 0,00                | 110 000,00          | 190 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
|                      | 92116 |  | Biblioteki                                | 180 000,00           | 180 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 180 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
|                      | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 47 040,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 47 040,00            | 47 040,00            | 0,00                | 0,00        |
| 926                  |       |  | Kultura fizyczna                          | 1 129 200,00         | 50 200,00            | 25 200,00            | 14 400,00           | 10 800,00           | 25 000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 1 079 000,00         | 1 079 000,00         | 0,00                | 0,00        |
|                      | 92601 |  | Obiekty sportowe                          | 1 079 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 1 079 000,00         | 1 079 000,00         | 0,00                | 0,00        |
|                      | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej      | 50 200,00            | 50 200,00            | 25 200,00            | 14 400,00           | 10 800,00           | 25 000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| <b>Własne razem:</b> |       |  |   | <b>30 341 869,28</b> | <b>14 782 229,28</b> | <b>13 372 020,37</b> | <b>8 622 611,00</b> | <b>4 749 409,37</b> | <b>419 500,00</b> | <b>627 028,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>363 680,91</b> | <b>15 559 640,00</b> | <b>15 559 640,00</b> | <b>5 756 100,00</b> | <b>0,00</b> |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                  |   |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты 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   | 58 739,00    | 58 739,00       | 58 739,00                      | 58 739,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie  | 58 739,00    | 58 739,00       | 58 739,00                      | 58 739,00                  | 0,00                                  | 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  | 680,00       | 680,00          | 680,00                         | 680,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 680,00       | 680,00          | 680,00                         | 680,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | 4 412,00     | 4 412,00        | 4 412,00                       | 0,00                       | 4 412,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność   | 4 412,00     | 4 412,00        | 4 412,00                       | 0,00                       | 4 412,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 855   |          |           | Rodzina   | 1 659 102,00 | 1 659 102,00    | 174 023,00                     | 165 967,00                 | 8 056,00                              | 0,00   | 1 485 079,00                          | 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 | 1 651 046,00 | 1 651 046,00    | 165 967,00                     | 165 967,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 1 485 079,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny   | 136,00       | 136,00          | 136,00                         | 0,00                       | 136,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

|                        |       |  |  |                      |                      |                      |                     |                     |                   |                     |             |             |                   |                      |                      |                     |             |             |
|------------------------|-------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
|                        | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 7 920,00             | 7 920,00             | 7 920,00             | 0,00                | 7 920,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>Złeczone razem:</b> |       |  |  | <b>1 722 933,00</b>  | <b>1 722 933,00</b>  | <b>237 854,00</b>    | <b>225 386,00</b>   | <b>12 468,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1 485 079,00</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> |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |       |  |  | <b>32 064 802,28</b> | <b>16 505 162,28</b> | <b>13 609 874,37</b> | <b>8 847 997,00</b> | <b>4 761 877,37</b> | <b>419 500,00</b> | <b>2 112 107,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>363 680,91</b> | <b>15 559 640,00</b> | <b>15 559 640,00</b> | <b>5 756 100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## Wydatki inwestycyjne

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                                   |  | Zmiany +/- | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|------------|---|
|     |       |        |   |                         | Rok budżetowy 2024 (7+8+9+ 10) | 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 uofp |            |   |
| 1   | 2     | 3      | 4   | 5                       | 6                              | 7                          | 8                  | 9                                 | 10   | 11         | 12  |
| 1   | 010   | 01043  | Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Żelechlinek Etap III   | 6 748 945,00            | 5 756 100,00                   | 3 018 023,00               |                    |                                   | 2 738 077,00                                     |            | Urząd Gminy w Żelechlinku   |
| 2   | 600   | 60014  | Przebudwa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek - Dziurdzioly na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokołówki | 50 000,00               | 10 000,00                      | 10 000,00                  |                    |                                   |  |            | Urząd Gminy w Żelechlinku   |
| 3   | 600   | 60017  | Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Dzielnica Etap I  | 45 000,00               | 30 000,00                      | 30 000,00                  |                    |                                   |  |            | Urząd Gminy w Żelechlinku   |
| 4   | 600   | 60017  | Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą   | 8 760 000,00            | 8 500 000,00                   | 520 000,00                 |                    | 7 980 000,00                      |  |            | Urząd Gminy w Żelechlinku   |
| 5   | 700   | 70005  | Wykup gruntów na mienie komunalne gminy   | 30 000,00               | 30 000,00                      | 30 000,00                  |                    |                                   |  |            | Urząd Gminy w Żelechlinku   |
| 6   | 700   | 70095  | Zagospodarowanie centrum Żelechlinka Etap III   | 28 610,00               | 20 000,00                      | 20 000,00                  |                    |                                   |  |            | Urząd Gminy w Żelechlinku   |



|              |     |       |   |                      |                      |                     |             |                     |                     |  |                           |
|--------------|-----|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|--|---------------------------|
| 7            | 801 | 80101 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku   | 53 500,00            | 50 000,00            | 50 000,00           |             |                     |                     |  | Urząd Gminy w Żelechlinku |
| 8            | 900 | 90015 | Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Żelechlinek   | 1 187 500,00         | 37 500,00            | 37 500,00           |             |                     |                     |  | Urząd Gminy w Żelechlinku |
| 9            | 921 | 92120 | Dotacja na zadanie "Rewitalizacja zabytkowego budynku kościoła pw.Świętego Bartłomieja Apostoła w Żelechlinku - branża projektowa i techniczna" | 47 040,00            | 47 040,00            |                     |             | 47 040,00           |                     |  | Urząd Gminy w Żelechlinku |
| 10           | 926 | 92601 | Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Żelechlinek   | 1 079 000,00         | 1 079 000,00         | 50 000,00           |             | 1 029 000,00        |                     |  | Urząd Gminy w Żelechlinku |
| <b>RAZEM</b> |     |       |   | <b>18 029 595,00</b> | <b>15 559 640,00</b> | <b>3 765 523,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 056 040,00</b> | <b>2 738 077,00</b> |  | <b>x</b>                  |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/391/2023

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 28 grudnia 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>3 600 000,00</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952            | 3 600 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>899 815,72</b>   |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992            | 899 815,72          |

**Plan dochodów i wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2024 rok****Dochody**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Treść</b>   | <b>Dochody bieżące</b> |
|--------------|-----------------|--|------------------------|
| 756          | 75618           | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 15.000,00              |
| 851          | 85154           | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 45.226,00              |
| <b>Razem</b> |                 |  | <b>60.226,00</b>       |

**Wydatki** na zadania określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2024 rok

| <b>Dział<br/>Rozdział</b> | <b>Treść</b>                   | <b>Kwota<br/>razem<br/>(kol. d 4<br/>do 6)</b> | <b>Wydatki<br/>związane z<br/>realizacją<br/>zadań<br/>statutowyc<br/>h</b> | <b>Wynagrodze<br/>nia i<br/>składniki od<br/>nich<br/>naliczane</b> | <b>Dotacje na zadania<br/>bieżące (Dotacja dla<br/>powiatu<br/>tomaszowskiego na<br/>zadanie<br/>PRZECIWDZIAŁA<br/>NIE PRZEMOCY W<br/>RODZINIE)</b> |
|---------------------------|--------------------------------|--|---|---|---|
| 1                         | 2                              | 3  | 4   | 5   | 6   |
| 851<br>85153              | Zwalczanie narkomanii          | 4.500,00                                       | 4.500,00  | 0   | 0   |
| 851<br>85154              | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 55.726,00                                      | 43.726,00   | 10.000,00   | 2.000,00  |
| <b>Razem</b>              |                                | <b>60.226,00</b>                               | <b>48.226,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>   |

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2024**

**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 380,00 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 380,00 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 827.791,00 zł

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat § 0910 1.500,00 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: 829.291,00 zł, z tego:

wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 88.526,00 zł

pozostałe wydatki 20.765,00 zł

odpłatność za odbiór śmieci 720.000,00 zł

**1. Dotacje podmiotowe w 2024 roku**

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji            | Kwota dotacji     |
|---------------|-------|----------|-----------------------------|-------------------|
| 1.            | 921   | 92109    | Gminny Dom Kultury          | 190.000,00        |
| 2.            | 921   | 92116    | Gminna Biblioteka Publiczna | 180.000,00        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |                             | <b>370.000,00</b> |

**2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2024 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 | 22.500,00        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |   | <b>24.500,00</b> |

**3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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> |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVIII/391/2023

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2024 roku przez gminy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom odrębnymi ustawami**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Treść</b>   | <b>Kwota</b>     |
|--------------|-----------------|--|------------------|
|              |                 | Dochody budżetu państwa uzyskane przez gminy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego |                  |
| 750          | 75011           |  | 118,00           |
| 855          | 85502           |  | 18.300,00        |
| <b>Razem</b> |                 |  | <b>18.418,00</b> |