

**UCHWAŁA NR VII/49/2024
RADY GMINY ŻELECHLINEK**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2025

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 2024 r. poz. 1465) 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 2024 r. poz. 1530) 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 2024 r. poz. 167) Rada Gminy Żelechlinek uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **31.602.679,47 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **21.728.876,76 zł**, z tego:na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami **1.530.170,00 zł**;
- 2) majątkowe w wysokości **9.873.802,71 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **33.176.216,83 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **20.200.220,32 zł**, z tego:na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami **1.530.170,00 zł**;
- 2) majątkowe w wysokości **12.975.996,51 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **135.000,00 zł**;
- 2) celową w wysokości – **45.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.573.537,36 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.234.184,36 zł oraz środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 339.353,00 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2.539.353,00 zł**, w tym kredyty i pożyczki w kwocie 2.200.000,00 zł oraz środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 339.353,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **965.815,64 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 **3.650.000,00 zł**.

§ 8. 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 2025 roku przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych wynoszą 27.177,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Żelechlinek do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości **2.200.000,00 zł**, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.234.184,36 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 965.815,64 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 wieloletniej prognozie finansowej;
- 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;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 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

Plan dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
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	495 908,00
			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	495 908,00
			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	493 408,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 550,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 750,00
			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
		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	97 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 800,00
			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
		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	65 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	20,00
			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	20,00

			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00
			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	670,00
			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	670,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 942 016,14
			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	1 086 380,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 040 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 250,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 330,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 200,00
	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	1 322 950,00
			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	820 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	192 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 500,00
		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	3 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 000,00

		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
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 438 086,14
		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	7 174 134,57
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	263 951,57
758		Różne rozliczenia	7 877 509,62
		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
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 795 809,62
		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
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	430 644,16
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 365 165,46
75814		Różne rozliczenia finansowe	81 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00
801		Oświata i wychowanie	151 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
80104		Przedszkola	4 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	147 000,00
		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
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 000,00
	0830	Wpływy z usług	85 000,00
851		Ochrona zdrowia	54 750,00
		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
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 750,00
		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
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 750,00
852		Pomoc społeczna	315 471,00

		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
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 067,00
		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)	14 067,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 020,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 020,00
85216		Zasiłki stałe	179 332,00
		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)	179 332,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 300,00
		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
	0830	Wpływy z usług	7 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 552,00
		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)	12 552,00
855		Rodzina	11 750,00
		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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 750,00
		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
	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	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 176 262,00
			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	275 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	275 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	804 250,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	802 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 250,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	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
	90095		Pozostała działalność	93 432,00
			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	93 432,00
bieżące razem:				20 198 706,76
			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
majątkowe				
600			Transport i łączność	8 345 532,71
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	7 895 532,71
			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	7 895 532,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00

			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	230 000,00
			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	230 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 298 270,00
			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	872 198,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	872 198,00
			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	872 198,00
		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	872 198,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	426 072,00
			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	426 072,00
majątkowe razem:				9 873 802,71
			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	872 198,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
750			Administracja publiczna	66 436,00
			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	66 436,00
			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	66 436,00
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	1 459 322,00

		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	1 443 164,00
		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	1 443 164,00
85503		Karta Dużej Rodziny	93,00
		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	93,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 065,00
		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	16 065,00
bieżące razem:			1 530 170,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			31 602 679,47
		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	872 198,00

(* 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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
010			Rolnictwo i łowiectwo	226 698,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 198,00	222 198,00	0,00	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	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	222 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 198,00	222 198,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	278 200,00	278 200,00	278 200,00	0,00	278 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	278 200,00	278 200,00	278 200,00	0,00	278 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	10 782 026,51	456 200,00	456 200,00	0,00	456 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 325 826,51	10 325 826,51	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	540 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	8 110 826,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 110 826,51	8 110 826,51	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	366 200,00	366 200,00	366 200,00	0,00	366 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 900,00	148 900,00	148 900,00	0,00	148 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 900,00	110 900,00	110 900,00	0,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	239 200,00	239 200,00	239 200,00	0,00	239 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	239 200,00	239 200,00	239 200,00	0,00	239 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 000 488,20	4 804 588,20	4 561 929,00	3 766 929,00	795 000,00	0,00	179 206,20	63 453,00	0,00	0,00	195 900,00	195 900,00	195 900,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 500,00	201 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	150 000,00	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)	4 466 988,20	4 271 088,20	4 200 429,00	3 707 929,00	492 500,00	0,00	7 206,20	63 453,00	0,00	0,00	195 900,00	195 900,00	195 900,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	34 000,00	4 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	298 000,00	298 000,00	276 000,00	55 000,00	221 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 712,00	236 712,00	211 712,00	137 412,00	74 300,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	229 212,00	229 212,00	204 212,00	137 412,00	66 800,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	327 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 078 194,12	7 928 194,12	7 564 628,12	6 205 038,12	1 359 590,00	0,00	363 566,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 329 732,12	5 179 732,12	4 986 846,12	4 243 351,12	743 495,00	0,00	192 886,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382 091,00	382 091,00	362 082,00	342 301,00	19 781,00	0,00	20 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	401 286,00	401 286,00	384 794,00	286 762,00	98 032,00	0,00	16 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	615 970,00	615 970,00	584 429,00	553 456,00	30 973,00	0,00	31 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	512 400,00	512 400,00	424 000,00	164 565,00	259 435,00	0,00	88 400,00	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	502 946,00	502 946,00	502 346,00	335 360,00	166 986,00	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	135 458,00	135 458,00	129 273,00	119 579,00	9 694,00	0,00	6 185,00	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	176 061,00	176 061,00	168 608,00	158 414,00	10 194,00	0,00	7 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	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	94 750,00	94 750,00	67 750,00	10 000,00	57 750,00	27 000,00	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	65 250,00	65 250,00	63 250,00	10 000,00	53 250,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 226 931,00	1 226 931,00	1 011 727,00	691 936,00	319 791,00	0,00	215 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	14 067,00	14 067,00	14 067,00	0,00	14 067,00	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	14 520,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			rentowe														
	85216		Zasiłki stałe	179 332,00	179 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	648 301,00	648 301,00	645 301,00	599 851,00	45 450,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 718,00	6 718,00	5 918,00	0,00	5 918,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	17 552,00	17 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	338 041,00	338 041,00	338 041,00	92 085,00	245 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 800,00	5 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 800,00	5 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	311 975,00	171 975,00	171 975,00	105 599,00	66 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	121 475,00	121 475,00	121 475,00	105 599,00	15 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	182 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 399 202,00	1 937 130,00	1 937 130,00	111 157,00	1 825 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 072,00	1 462 072,00	893 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	536 000,00	536 000,00	536 000,00	0,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	884 250,00	884 250,00	884 250,00	111 157,00	773 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	913 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 000,00	893 000,00	893 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	798 572,00	229 500,00	229 500,00	0,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 072,00	569 072,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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

	90095		Pozostała działalność	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	553 000,00	553 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	440 000,00	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	323 000,00	323 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	53 300,00	53 300,00	23 300,00	15 000,00	8 300,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 300,00	53 300,00	23 300,00	15 000,00	8 300,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wlasne razem:				31 646 046,83	18 670 050,32	16 971 621,12	11 043 741,12	5 927 880,00	497 000,00	787 976,20	63 453,00	0,00	350 000,00	12 975 996,51	12 975 996,51	1 088 900,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grup a	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dlugu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałó w	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
750			Administracja publiczna	66 436,00	66 436,00	66 436,00	66 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 436,00	66 436,00	66 436,00	66 436,00	0,00	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	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	0,00	
855			Rodzina	1 459 322,00	1 459 322,00	191 323,00	175 165,00	16 158,00	0,00	1 267 999,00	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	1 443 164,00	1 443 164,00	175 165,00	175 165,00	0,00	0,00	1 267 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	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	16 065,00	16 065,00	16 065,00	0,00	16 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone razem:				1 530 170,00	1 530 170,00	262 171,00	241 601,00	20 570,00	0,00	1 267 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				33 176 216,83	20 200 220,32	17 233 792,12	11 285 342,12	5 948 450,00	497 000,00	2 055 975,20	63 453,00	0,00	350 000,00	12 975 996,51	12 975 996,51	1 088 900,00	0,00	0,00	

Wydatki inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Zmiany +/-	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2025 (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	01044	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Żelechlinek Etap IV	222 198,00	222 198,00	222 198,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek - Dziurdzioly na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokołówki	3 008 949,90	1 765 000,00	127 675,96		1187324,04 450000,00			Urząd Gminy w Żelechlinku
3	600	60016	Remont drogi gminnej w m. Władysławów	250 000,00	250 000,00	250 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
4	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Sokołówka-Bukowiec	200 000,00	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
5	600	60017	Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą w Żelechlinku	8 760 000,00	8 080 826,51	185 293,80		7 895 532,71			Urząd Gminy w Żelechlinku

6	600	60017	Przebudowa drogi Żelechlin-Żelechlinek	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
7	700	70005	Wykup gruntów na mienie komunalne gminy	80 000,00	80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
8	700	70095	Zagospodarowanie centrum Żelechlinka Etap III	88 610,00	80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
9	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd	195 900,00	195 900,00			35 261,71	160 638,29		Urząd Gminy w Żelechlinku
10	754	75495	Przebudowa i termomodernizacja Strażnicy OSP w Gutkowicach	170 000,00	170 000,00	170 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
11	754	75495	Przebudowa i termomodernizacja Strażnicy OSP w Żelechlinku	150 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
12	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku	150 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
13	855	85516	Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku na Dom Pokoleń w Żelechlinku	140 000,00	140 000,00	140 000,00					Urząd Gminy w Żelechlinku
14	900	90008	Budowa zbiornika wodnego w m. Naropna	382 029,66	378 000,00	5 802,00			372 198,00		Urząd Gminy w Żelechlinku
15	900	90008	Budowa zbiorników wodnych w m. Żelechlinek	520 669,66	515 000,00	15 000,00			500 000,00		Urząd Gminy w Żelechlinku
16	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Żelechlinek	1 237 500,00	569 072,00	143 000,00		426 072,00			Urząd Gminy w Żelechlinku
RAZEM				15 363 659,22	12 975 996,51	1 948 969,76	0,00	8 356 866,42	1 032 836,29		x

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 539 353,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	80 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	259 353,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 200 000,00
Rozchody ogółem:			965 815,64
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	965 815,64

Plan dochodów i wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2025 rok**Dochody**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody bieżące
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	54.750,00
Razem			69.750,00

Wydatki na zadania określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2025 rok

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	4.500,00	4.500,00	0	0
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65.250,00	53.250,00	10.000,00	2.000,00
Razem		69.750,00	57.750,00	10.000,00	2.000,00

Dochody i wydatki budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2025

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 802.000,00 zł

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat § 0910 2.250,00 zł

Przychody

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków poniesionych na gospodarkę odpadami komunalnymi 80.000,00 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: 884.250,00 zł, z tego:

wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 110.907,00 zł

pozostałe wydatki 43.343,00 zł

odpłatność za odbiór śmieci 730.000,00 zł

1. Dotacje podmiotowe w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	Gminny Dom Kultury	210.000,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	230.000,00
Ogółem				440.000,00

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2025 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	25.000,00
Ogółem				27.000,00

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	926	92605	Dotacja na zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu	30.000,00
Ogółem				30.000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/49/2024

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2025 roku przez gminy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
		Dochody budżetu państwa uzyskane przez gminy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	
750	75011		677,00
855	85502		26.500,00
Razem			27.177,00