



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 15 maja 2025 r.

Poz. 5237

## 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 uchwala, 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**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/49/2024

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <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                                                                                                                                                 | 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 naczelnych 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 naczelnych 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 żywienia                                                                                                                                                         | 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            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                           | <b>20 198 706,76</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>      |       |      |                                                                                                                                                                           |                      |
| 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          |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>9 873 802,71</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                                                                                                        | 872 198,00          |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |             |
| 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            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>1 530 170,00</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>31 602 679,47</b> |
|                       |       |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                                   | <b>872 198,00</b>    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/49/2024

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 30 grudnia 2024 r.

## Plan wydatków

Rodzaj zadania:

**Własne**[illegible]

|     |       |  |                                                                                                                                                                   |              |              |              |              |              |      |            |           |      |            |            |            |            |      |      |
|-----|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|-----------|------|------------|------------|------------|------------|------|------|
|     |       |  | usługowa                                                                                                                                                          |              |              |              |              |              |      |            |           |      |            |            |            |            |      |      |
|     | 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 |



[illegible]

|                      |       |  |                                           |                      |                      |                      |                      |                     |                   |                   |                  |             |                   |                      |                      |                     |             |             |
|----------------------|-------|--|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
|                      | 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        |
| <b>Własne razem:</b> |       |  |                                           | <b>31 646 046,83</b> | <b>18 670 050,32</b> | <b>16 971 621,12</b> | <b>11 043 741,12</b> | <b>5 927 880,00</b> | <b>497 000,00</b> | <b>787 976,20</b> | <b>63 453,00</b> | <b>0,00</b> | <b>350 000,00</b> | <b>12 975 996,51</b> | <b>12 975 996,51</b> | <b>1 088 900,00</b> | <b>0,00</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, | 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:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                        |          |           |                                                                                                                                                |                      |                      |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
| 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                                          |
|                        | 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                                          |
| 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                                                                                                                                        | 1 459 322,00         | 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                                          |
|                        | 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                                          |
|                        | 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                                          |
|                        | 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                                          |
| <b>Zlecone razem:</b>  |          |           |                                                                                                                                                | <b>1 530 170,00</b>  | <b>1 530 170,00</b>  | <b>262 171,00</b>              | <b>241 601,00</b>                         | <b>20 570,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>1 267 999,00</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>33 176 216,83</b> | <b>20 200 220,32</b> | <b>17 233 792,12</b>           | <b>11 285 342,12</b>                      | <b>5 948 450,00</b>                                  | <b>497 000,00</b>          | <b>2 055 975,20</b>                   | <b>63 453,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                           | <b>350 000,00</b> | <b>12 975 996,51</b>             | <b>12 975 996,51</b>                                                                            | <b>1 088 900,00</b>              | <b>0,00</b>                                   |

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr VII/49/2024

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**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 - Dziurdzioły 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<br>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 |
| <b>RAZEM</b> |     |       |                                                                                | <b>15 363 659,22</b> | <b>12 975 996,51</b> | <b>1 948 969,76</b> | <b>0,00</b> | <b>8 356 866,42</b> | <b>1 032 836,29</b> |  | <b>x</b>                  |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/49/2024

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2025r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>2 539 353,00</b> |
| 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        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>965 815,64</b>   |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 965 815,64          |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/49/2024

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2025 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                                        | 54.750,00              |
| <b>Razem</b> |                 |                                                                                          | <b>69.750,00</b>       |

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

| <b>Dział<br/>Rozdział</b> | <b>Treść</b>                      | <b>Kwota<br/>razem<br/>(kol. d 4 do<br/>6)</b> | <b>Wydatki<br/>związane z<br/>realizacją<br/>zadań<br/>statutowych</b> | <b>Wynagrodzenia<br/>i składniki od<br/>nich naliczane</b> | <b>Dotacje na zadania<br/>bieżące (Dotacja dla<br/>powiatu tomaszowskiego<br/>na zadanie<br/>PRZECIWDZIAŁANIE<br/>PRZEMOCY W<br/>RODZINIE)</b> |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                         | 2                                 | 3                                              | 4                                                                      | 5                                                          | 6                                                                                                                                              |
| 851<br>85153              | Zwalczanie<br>narkomanii          | 4.500,00                                       | 4.500,00                                                               | 0                                                          | 0                                                                                                                                              |
| 851<br>85154              | Przeciwdziałanie<br>alkoholizmowi | 65.250,00                                      | 53.250,00                                                              | 10.000,00                                                  | 2.000,00                                                                                                                                       |
| <b>Razem</b>              |                                   | <b>69.750,00</b>                               | <b>57.750,00</b>                                                       | <b>10.000,00</b>                                           | <b>2.000,00</b>                                                                                                                                |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/49/2024

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**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 odpadamiWydatki 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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/49/2024

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**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        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |                             | <b>440.000,00</b> |

**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        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |                                                                                                                                                                               | <b>27.000,00</b> |

**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        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |                                                         | <b>30.000,00</b> |

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**

| <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           |                                                                                                                                                                            | 677,00           |
| 855          | 85502           |                                                                                                                                                                            | 26.500,00        |
| <b>Razem</b> |                 |                                                                                                                                                                            | <b>27.177,00</b> |