



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 2 kwietnia 2012 r.

Poz. 1097

UCHWAŁA NR XVII/89/2012 RADY GMINY ŻELECHLINEK

z dnia 30 stycznia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 65, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy Żelechlinek uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy Żelechlinek w wysokości 9.497.053,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 8.902.053,00 zł, z tego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami 1.496.966,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 595.000,00 zł;
- 3) szczegółowy plan dochodów określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu Gminy Żelechlinek w wysokości 9.000.469,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 7.834.369,00 zł, z tego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami 1.496.966,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 1.166.100,00 zł;
- 3) szczegółowy plan wydatków określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) zestawienie wydatków inwestycyjnych w 2012 r. stanowi załącznik Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3. Nadwyżka budżetu Gminy Żelechlinek w wysokości 496.584,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 496.584,00 zł.

§ 4. Ustala się planowane przychody w wysokości 884.350,00 zł i rozchody w wysokości 1.380.934,00 zł w szczególności zgodnej z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie Gminy Żelechlinek tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 20.500,00 zł i rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 21.000,00 zł.

§ 6. W budżecie Gminy Żelechlinek ustala się:

- 1) dochody w kwocie 35.600,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 34.120,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 1.480,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w pkt 1 i 2 określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. W budżecie Gminy Żelechlinek ustala się dotacje:

- 1) dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na kwotę 185.000,00 zł;
- 2) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 7.000,00 zł;
- 3) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 49.500,00 zł;
- 4) szczegółowość dotacji wymienionych w § 7 pkt 1, 2 i 3 określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 4.190,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 4.190,00 zł na cele zapisane w ustawie Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 350.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 534.350,00 zł;
- 4) koszty powstałe w związku z zawieraniem w 2012 roku umowami kredytów i pożyczek w wysokości 169.750,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Żelechlinek do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 9 niniejszej uchwały;
- 2) dokonywania przesunięć planowanych wydatków na wynagrodzenia i uposażenia w zakresie wydatków bieżących w ramach tego samego działu;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Żelechlinek.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Żelechlinku.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy:
Sławomir Kowalski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XVII/89/2012
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 30 stycznia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dochody 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	1 030,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	190 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody 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	89 400,00
750			Administracja publiczna	61 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	61 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 368,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	586,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
		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
	75414	Obrona cywilna	1 500,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 554 266,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 696,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 556,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	178 200,00
		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
	0310	Podatek od nieruchomości	145 300,00
	0320	Podatek rolny	1 594,00
	0330	Podatek leśny	5 760,00
	0340	Podatek od środków transportowych	25 420,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	126,00
	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	484 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	226 600,00
	0320	Podatek rolny	140 390,00
	0330	Podatek leśny	21 500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	43 250,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 300,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 860,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37 110,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	730,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 700,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 580,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 040,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	866 270,00
		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	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	861 499,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 771,00
758		Różne rozliczenia	4 990 797,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa-	0,00

		nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 495 661,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 495 661,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 330 544,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 330 544,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 600,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	158 992,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	158 992,00
801		Oświata i wychowanie	140 930,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104	Przedszkola	21 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	21 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Dochody 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	6 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	112 830,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	112 830,00
851		Ochrona zdrowia	35 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych 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 alkoholu	35 600,00
852		Pomoc społeczna	1 627 568,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 431 344,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 430 944,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 910,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 568,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 342,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 379,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 379,00
85216		Zasiłki stałe	71 146,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 746,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 709,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 709,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 940,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 940,00
85295		Pozostała działalność	29 140,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 140,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 000,00
		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
85395		Pozostała działalność	124 000,00
		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
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 600,00
		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
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 410,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	80 110,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 190,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 190,00
	bieżące	razem:	8 902 053,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	majątkowe		
700		Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00

		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	95 000,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	95 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00
majątkowe		razem:	595 000,00
		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	500 000,00
Ogółem:			9 497 053,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego).

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVII/89/2012
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 30 stycznia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	958 940,00	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 100,00	956 100,00	876 100,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	956 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 100,00	956 100,00	876 100,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	258 586,00	258 586,00	257 586,00	139 445,00	118 141,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	258 586,00	258 586,00	257 586,00	139 445,00	118 141,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	199 640,00	99 640,00	99 640,00	0,00	99 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	99 640,00	99 640,00	99 640,00	0,00	99 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 758,00	46 758,00	46 758,00	0,00	46 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 758,00	46 758,00	46 758,00	0,00	46 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00

		wychowawcza															
	85401	Świetlice szkolne	203 142,00	203 142,00	191 221,00	179 686,00	11 535,00	0,00	11 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237 166,00	237 166,00	236 786,00	34 361,00	202 425,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	116 201,00	116 201,00	115 821,00	34 361,00	81 460,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 880,00	9 880,00	9 880,00	0,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 615,00	95 615,00	95 615,00	0,00	95 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	4 970,00	4 970,00	4 970,00	0,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	47 950,00	47 950,00	27 950,00	18 000,00	9 950,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 950,00	47 950,00	27 950,00	18 000,00	9 950,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 503 503,00	6 337 403,00	5 550 550,00	3 870 754,00	1 679 796,00	241 500,00	407 253,00	7 503 503,00	6 337 403,00	5 550 550,00	3 870 754,00	1 679 796,00	241 500,00	407 253,00	

Załącznik nr 2a
do uchwały nr XVII/89/2012
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 30 stycznia 2012 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2012 R. W ZŁOTYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	§* *	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Ignatów, Karolinów, Żelechlin, Czechowice, Żelechlinek, ul. Rawska, Targowa, Zakątna	2.790.865	876.100	341.750		A. B. C.	534.350	Urząd Gminy w Żelechlineku
2.	010	01010		Budowa wodociągu Nowe Byliny	80.000	80.000	80.000		A. B. C.		Urząd Gminy w Żelechlineku
3.	600	60017		Remont drogi w m. Kopiec - Gutkowice Nowiny	100.000	100.000	100.000		A. B. C.		Urząd Gminy w Żelechlineku
4.	700	70095		Zagospodarowanie centrum Żelechlinka	1.246.732	8.000	8.000		A B C ...		Urząd Gminy w Żelechlineku
5.	710	71004		Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechlinek	120.000	90.000	90.000		A. B. C.		Urząd gminy w Żelechlineku
6.	921	92109		Rozbudowa i przebudowa budynku na Dom Ludowy w Naropnej	904.705	12.000	12.000		A B C ...		Urząd Gminy w Żelechlineku
Ogółem					5.242.302	1.166.100	631.750	0	0	534.350	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła.

Załącznik nr 3
do uchwały nr XVII/89/2012
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 30 stycznia 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			884 350,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	534 350,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	350 000,00
Rozchody ogółem:			1 380 934,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	880 934,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XVII/89/2012
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 30 stycznia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA OKREŚLONE W GMINNYM PROGRAMIE
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2012 ROK

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 35.600.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dz. 851 rozdz. 85154

Lp.	Treść	Kwota
1.	Utrzymanie punktu Konsultacyjnego w Żelechlinku	4.800
2.	Zryczałtowane wynagrodzenie członków Gminnej Komisji	9.130
4.	Obozy i kolonie terapeutyczne	3.000
5.	Wydatki na programy edukacyjne o tematyce antyalkoholowej oraz promowanie zdrowego trybu życia	4.500
6.	Dotacja dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	2.000
7.	Wydawanie opinii pod kontem uzależnień	500
8.	Szkolenia członków komisji i delegacje	2.000
9.	Aktywne formy szkolenia młodzieży i dzieci – imprezy sportowe i edukacyjne, festyny i spotkania promujące zdrowy tryb życia bez nałogów	4.690
10.	Dożywanie młodzieży z rodzi dotkniętych alkoholizmem	3.000
11.	Pozostałe wydatki (materiały biurowe, wydawnicze i inne)	500
	Razem	34.120,00

Przeciwdziałanie narkomanii.

Dz. 851 rozdz. 85153

Lp.	Treść	Kwota
1.	Zakup materiałów szkoleniowych o kampanii antynarkotykowej	300
2.	Programy profilaktyczne	480
3.	Spotkania i pogadanki na temat szkodliwości stosowania środków odurzających (dopalaczy) – wywiadówki dla rodziców	700
	razem	1.480

Załącznik nr 5
do uchwały nr XVII/89/2012
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 30 stycznia 2012 r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2012 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	85.000
2	921	92109		Gminny Dom Kultury	100.000
Ogółem					185.000

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75075		Dotacja dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadań promocyjnych	3.000
2	851	85154		Dotacja celowa dla Powiatu Tomaszowskiego na przeciwdziałanie przemocy rodzinie	2.000
3	851	85195		Dotacja dla Gminy Miasto Tomaszów Maz. z przeznaczeniem na dofinansowanie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych na wykonanie zadania z zakresu ochrony zdrowia	2.000
Ogółem					7000

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75412		Dotacja dla OSP Żelechlinek na zakup sprzętu gaśniczego i umundurowania	4500
2	921	92105		Dotacja na wykonania zadania w zakresie podtrzymywania folkloru, tradycji ludowych i obrzędów regionalnych	5.000
3	921	92108		Dotacja na wykonanie zadań w zakresie kultury	20.000
4	926	92605		Dotacja na zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu	20.000
Ogółem					49.500

Załącznik nr 6
do uchwały nr XVII/89/2012
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 30 stycznia 2012 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY ŻELECHLINEK NA ROK 2012 ZE ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dochody

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

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

dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4.190,00 zł.

Wydatki

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozd. 90095 Pozostała działalność:

1. Dofinansowanie programu ekologicznego „Zadrzewianie i zakrzewianie gminy”.
2. Uczestnictwo w akcji sprzątnięcie świata.