



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 26 lutego 2019 r.

Poz. 1104

UCHWAŁA NR IV/21/2018 RADY GMINY WIERZCHLAS

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Wierzchlas na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) Rada Gminy Wierzchlas uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2019 r.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 36.363.643,19 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 28.663.559,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.700.084,19 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 6.568.761,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 41.663.643,19 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26.934.550,52 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.729.092,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 6.568.761,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się: Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się: Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 5.300.000,00 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 11. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu do wysokości określonych w załączniku nr 8.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 312.512,30 zł;
- 2) celowe w wysokości 74.969,26 zł z przeznaczeniem na:
 - zarządzanie kryzysowe.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 599.242,00 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 0490) i wydatki na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 600.242,00 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002) zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu między zadaniami w rocznym planie nakładów majątkowych, które nie są objęte wieloletnią prognozą finansową;
- 3) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie – 1.100.000,00 zł;
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 960.000,00 zł;
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 6.200.000,00 zł.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchlas.

§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Młynarczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/21/2018
Rady Gminy Wierzchlas
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan dochodów Gminy Wierzchlas na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			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
		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	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	445 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	445 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	440 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 000,00
			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	144 000,00
			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
		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	143 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

750			Administracja publiczna	78 527,00
			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	63 527,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 262,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	265,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00
			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	1 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 392,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 990 000,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	580 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	465 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	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	1 260 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	447 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	79 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 045 000,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 038 548,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 452,00
758			Różne rozliczenia	13 721 245,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 558 865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 558 865,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 057 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 057 411,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	104 969,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	104 969,00
801			Oświata i wychowanie	491 400,00
			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
	80104		Przedszkola	20 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000,00
			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	350 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	71 400,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 400,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00

			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
852			Pomoc społeczna	210 246,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 151,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 991,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 991,00
	85216		Zasiłki stałe	48 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 298,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 606,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 606,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
855			Rodzina	6 589 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 008 977,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 003 977,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 409 648,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 329 248,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	165 479,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 479,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 403,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	889 242,00
			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	200 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	199 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	599 242,00
			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	599 242,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
bieżące razem:				28 663 559,00
			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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 653 084,19

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 805 539,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 805 539,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 805 539,19
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 805 539,19
	90095		Pozostała działalność	847 545,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	847 545,00
926			Kultura fizyczna	47 000,00
			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	47 000,00
	92695		Pozostała działalność	47 000,00
			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	47 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	47 000,00
majątkowe razem:				7 700 084,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 852 539,19
Ogółem:				36 363 643,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 852 539,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego).

	85216	Zasilki stałe	48 298,00	48 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	360 000,00	360 000,00	359 000,00	321 000,00	38 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 000,00	86 000,00	85 486,00	81 300,00	4 186,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	66 606,00	66 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 571 107,00	6 571 107,00	287 541,00	247 700,00	39 841,00	0,00	6 283 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 008 977,00	4 008 977,00	64 560,00	58 374,00	6 186,00	0,00	3 944 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 339 248,00	2 339 248,00	160 748,00	149 562,00	11 186,00	0,00	2 178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	207 479,00	207 479,00	46 830,00	39 764,00	7 066,00	0,00	160 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 403,00	5 403,00	5 403,00	0,00	5 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 562 334,67	1 360 242,00	1 359 242,00	110 500,00	1 248 742,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	13 202 092,67	13 202 092,67	12 219 547,67	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 619 547,67	400 000,00	399 000,00	110 500,00	288 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	12 219 547,67	12 219 547,67	12 219 547,67	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	600 242,00	600 242,00	600 242,00	0,00	600 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	957 545,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 545,00	847 545,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 700,00	310 700,00	60 000,00	15 800,00	44 200,00	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	70 700,00	70 700,00	60 000,00	15 800,00	44 200,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	147 000,00	100 000,00	15 000,00	9 500,00	5 500,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	15 000,00	9 500,00	5 500,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			41 663 643,19	26 934 550,52	17 294 642,56	11 640 698,40	5 653 944,16	2 236 932,96	7 102 975,00	0,00	0,00	300 000,00	14 729 092,67	14 729 092,67	12 266 547,67	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/21/2018
Rady Gminy Wierzchlas
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 262,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 262,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 262,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 392,00
855			Rodzina	6 504 107,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 003 977,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 003 977,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 329 248,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 329 248,00
	85504		Wspieranie rodziny	165 479,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 479,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 403,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 403,00
Razem:				6 568 761,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/21/2018
Rady Gminy Wierzchlas
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan wydatków majątkowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 480 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - Kraszkowice ul. Ogrodowa	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - Mierzyce Parcela Południowa	250 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - Wierzchlas ul. Łąkowa	430 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kamionie	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Przywozie	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Toporowie ul. Leśna	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 202 092,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 219 547,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 805 539,19
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I	6 805 539,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 414 008,48
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I	5 414 008,48
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego - Kraszkowice od Wieluńskiej do Spacerowej	28 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego - Przywóz Deptak	28 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego Kraszkowice ul. Kasztanowa	32 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego Mierzyce za kościołem	19 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego Wierzchlas ul. Czereśniowa	28 000,00
	90095		Pozostała działalność	847 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 545,00
			Ograniczanie niskiej emisji w Gminie Wierzchlas	847 545,00
926			Kultura fizyczna	47 000,00
	92695		Pozostała działalność	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Kraszkowicach poprzez budowę trybun dwurzędowych	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
			Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Kraszkowicach poprzez budowę trybun dwurzędowych	47 000,00
Razem				14 729 092,67

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/21/2018
Rady Gminy Wierzchlas
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2019 r.

<u>1. Dochody:</u>	<u>10.000,00</u>
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00
Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	10.000,00
<u>2. Wydatki:</u>	<u>10.000,00</u>
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00
Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/21/2018
Rady Gminy Wierzchlas
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami**

	Dochody
Dz. 750 - Administracja publiczna	265,00
Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	265,00
§ 0690 – <i>Wpływy z różnych opłat</i>	265,00
Dz. 855 – Rodzina	70.400,00
Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70.400,00
§ 0980 – <i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	<u>70.400,00</u>
Ogółem plan dochodów	70.665,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/21/2018
Rady Gminy Wierzchnas
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w 2019 r.		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1.	921	92116	2480	Biblioteki	240 000,00	0,00	0,00
Razem					240 000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1.	801	80101	2590	Oświata i wychowanie -szkoły podstawowe	556 538,40	0,00	0,00
2.	801	80103	2590	Oświata i wychowanie - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	149 611,32	0,00	0,00
3.	801	80149	2590	Oświata i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	267 627,24	0,00	0,00
4.	801	80150	2590	Oświata i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	914 856,00	0,00	0,00
5.	851	85195	2360	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	12 600,00
6.	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 700,00
7.	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	85 000,00
Razem					1 888 632,96	0,00	108 300,00
Ogółem					2 128 632,96	0,00	108 300,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/21/2018
Rady Gminy Wierzchlas
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		6.182.874,32
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytu na rynku krajowym	952	6.182.874,32
	Rozchody ogółem:		882.874,32
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	882.874,32

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/21/2018
Rady Gminy Wierzchlas
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania Narkomanii

Dochody					Wydatki			
	Dział	Rozdz.	§	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	851	85154	0480	100.000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4.000,00
					<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			4.000,00
						Dział	Rozdz.	Plan
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	96.000,00
					<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			87.000,00
					<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			9.000,00
Ogółem				100.000,00	Ogółem			100.000,00