

UCHWAŁA NR XXVIII/143/17
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10, oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) 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 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260), Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Żychlin na 2017 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości **39.534.583,26 zł, zgodnie z tabelą nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **38.158.560,52 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **1.376.022,74 zł**.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **10.782.856,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2**.

§ 4. Uchwala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, **zgodnie z tabelą nr 3**.

§ 5. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **42.092.771,75 zł, zgodnie z tabelą nr 4**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **37.036.843,65 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **5.055.928,10 zł**;
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku przedstawia **tabela nr 4a**.

§ 6. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **10.782.856,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5**.

§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **2.558.188,49 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości **2.467.174,00 zł**;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **91.014,49 zł**.

§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **3.364.842,49 zł** i rozchody budżetu w łącznej wysokości **806.654,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 6**.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **230.000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **2.867.174,00 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości **353.766,00 zł**.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **130.000,00 zł**;
- 2) celowe z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości **115.202,00 zł**.

§ 11. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, **zgodnie z tabelą nr 7**;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o ochronie środowiska, **zgodnie z tabelą nr 8**;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, **zgodnie z tabelą nr 9**.

§ 12. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych ze środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim na kwotę **210.338,00 zł**, **zgodnie z tabelą Nr 10**.

§ 13. Ustala się limity wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy, **zgodnie z tabelą nr 11**.

§ 14. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, **zgodnie z załącznikiem nr 1**, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości **3.228.770,00 zł**;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości **455.000,00 zł**.

§ 15. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych **zgodnie z załącznikiem nr 2**.

§ 16. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Żychlin 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 działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Żychlin do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

§ 17. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Gminy Żychlin do:

- 1) zaciągania w 2017 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **200.000,00 zł**;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 18. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Tabela nr 1

DOCHODY GMINY ŻYCHLIN NA 2017 ROK

| Dział | Wyszczególnienie źródeł wg. źródeł podanych dla danej jst. w ustawie o dochodach jst. lub wg. paragrafów dochodów | Plan na 2017 | w tym | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|---|------------------------------------|---|------------------------------|-------------------|---|--|--|
| | | | ogółem | dochody bieżące | | | | | | dochody majątkowe | | | |
| | | | | własne | w tym | | | | | ogółem | w tym | | |
| | | | | | z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami. | realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej | w drodze umów lub porozumień z jst | środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych | dochody ze sprzedaży majątku | | przekształcenie prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności | środki na inwestycje z udziałem środków unijnych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 518 500,00 | 218 500,00 | 218 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | § 0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | § 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 129 500,00 | 129 500,00 | 129 500,00 | | | | | 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 | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 300 000,00 | 0,00 | | | | | | 300 000,00 | 300 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | Razem | 518 500,00 | 218 500,00 | 218 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 135 672,50 | 135 672,50 | 18,00 | 95 303,00 | 0,00 | 0,00 | 40 351,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | § 2058 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 40 351,50 | 40 351,50 | | | | | 40 351,50 | | | | |
| | § 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 | 95 303,00 | 95 303,00 | | 95 303,00 | | | | 0,00 | | | |
| | § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 18,00 | 18,00 | 18,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | Razem | 135 672,50 | 135 672,50 | 18,00 | 95 303,00 | 0,00 | 0,00 | 40 351,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 525,00 | 2 525,00 | 0,00 | 2 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 525,00 | 2 525,00 | | 2 525,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | Razem | 2 525,00 | 2 525,00 | 0,00 | 2 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 600,00 | 1 600,00 | | 1 600,00 | | | | | | | | |
| | Razem | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 748 219,00 | 15 748 219,00 | 15 748 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | § 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 939 052,00 | 6 939 052,00 | 6 939 052,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | § 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | § 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 710 000,00 | 6 710 000,00 | 6 710 000,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | § 0320 - Wpływy z podatku rolnego | 784 101,00 | 784 101,00 | 784 101,00 | | | | | | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | § 0330 - Wpływy z podatku leśnego | 1 175,00 | 1 175,00 | 1 175,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | § 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych | 220 391,00 | 220 391,00 | 220 391,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | § 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 930,00 | 20 930,00 | 20 930,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | § 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 17 070,00 | 17 070,00 | 17 070,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | § 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | § 0430 - Wpływy z opłaty targowej | 250 700,00 | 250 700,00 | 250 700,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | § 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 226 000,00 | 226 000,00 | 226 000,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | Razem | 15 748 219,00 | 15 748 219,00 | 15 748 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 7 542 072,00 | 7 542 072,00 | 7 542 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 532 072,00 | 7 532 072,00 | 7 532 072,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | Razem | 7 542 072,00 | 7 542 072,00 | 7 542 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 746 619,02 | 746 619,02 | 705 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 394,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | § 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 34 270,00 | 34 270,00 | 34 270,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | § 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 204 275,00 | 204 275,00 | 204 275,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | § 0690 - Wpływy z różnych opłat | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | | | | | 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 | 9 580,00 | 9 580,00 | 9 580,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | § 0830 - Wpływy z usług | 406 000,00 | 406 000,00 | 406 000,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | § 0970 - Wpływy z różnych dochodów | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | | | | | | | | |
| | § 2001- 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 205 | 41 394,02 | 41 394,02 | 0,00 | | | | 41 394,02 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Razem | 746 619,02 | 746 619,02 | 705 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 394,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | § 0480 - Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | Razem | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 771 454,00 | 1 771 454,00 | 1 657 741,00 | 113 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | § 0690 - Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | | | |
| | § 0830 - Wpływy z usług | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | | | | 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 | 113 713,00 | 113 713,00 | | 113 713,00 | | | | 0,00 | | | |
| | § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 595 041,00 | 1 595 041,00 | 1 595 041,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | Razem | 1 771 454,00 | 1 771 454,00 | 1 657 741,00 | 113 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 10 584 715,00 | 10 584 715,00 | 15 000,00 | 10 569 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 388 896,00 | 4 388 896,00 | | 4 388 896,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | § 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 | 6 180 819,00 | 6 180 819,00 | 6 180 819,00 | | | | | | | | |
| | § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | | | |
| | Razem | 10 584 715,00 | 10 584 715,00 | 15 000,00 | 10 569 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 197 684,00 | 1 197 684,00 | 1 197 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | | | | | | | | |
| | § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | | | |
| | § 0690 - Wpływy z różnych opłat | 95 684,00 | 95 684,00 | 95 684,00 | | | | | | | | |
| | Razem | 1 197 684,00 | 1 197 684,00 | 1 197 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 076 022,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076 022,74 | 0,00 | 0,00 | 1 076 022,74 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|
| | § 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 1 076 022,74 | 0,00 | | | | | | 1 076 022,74 | | | 1 076 022,74 |
| | Razem | 1 076 022,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076 022,74 | 0,00 | 0,00 | 1 076 022,74 |
| 926 | Kultura fizyczna | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | Razem | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Ogółem dochody</u> | <u>39.534.583,26</u> | <u>38.158.560,52</u> | <u>27.293.959,00</u> | <u>10.782.856,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>81.745,52</u> | <u>1.376 022,74</u> | <u>300.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1.076.022,74</u> |

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Tabela nr 2

**DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W 2017 R.**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan dochodów |
|------------|--------------|------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 95 303 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 95 303 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 95 303 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 525 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 525 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 525 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 600 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 600 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 600 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 113 713 |
| | 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 | 44 930 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 44 930 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 203 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 203 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 68 580 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 68 580 |

| | | | | |
|---------------|--------------|------|---|-------------------|
| 855 | | | Rodzina | 10 569 715 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 388 896 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 388 896 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 6 180 819 |
| | | 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 | 6 180 819 |
| Ogółem | | | | 10 782 856 |

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Tabela nr 3

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA
2017 ROK**

| Dział | § | Treść | Plan |
|--------------|----------|---|---------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 353 |
| | 0830 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 353 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 78 500 |
| | 0830 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 3 000 |
| | 0980 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 75 500 |
| Razem | | | 78 853 |

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Tabela nr 4

WYDATKI GMINY ŻYCHLIN NA 2017 ROK

| Dział | Rozdział | Ogółem 4+13 | Razem bieżące 5+8+9+10+11+12 | Jednostki budżetowe | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki z udziałem środków UE | Poręc- zenia i gwar- ancje | Obsługa długu | Razem majątkowe (14+16) | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | Akcje i udziały | |
|------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|---|-------------|
| | | | | Razem | Wynagrodzenia i pochodne | Zadania statutowe | | | | | | | w tym z udziałem środków z UE | Zakup, objęcie akcji i udziałó w | Wnie- sienie nie wkładów do spółek | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 010 | | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | | 16 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 500 | | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 50095 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | | 36 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 600 | | 2 109 840,00 | 685 240,00 | 172 740,00 | 1 880,00 | 170 860,00 | 512 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 424 600,00 | 1 424 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | 512 500,00 | 512 500,00 | 0,00 | | | 512 500,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 60014 | 1 224 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 1 224 600,00 | 1 224 600,00 | | | |
| | 60016 | 372 740,00 | 172 740,00 | 172 740,00 | 1 880,00 | 170 860,00 | | | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | | | |
| 700 | | 650 693,00 | 401 693,00 | 47 693,00 | 0,00 | 47 693,00 | 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 000,00 | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70001 | 354 000,00 | 354 000,00 | 0,00 | | | 354 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 70005 | 296 693,00 | 47 693,00 | 47 693,00 | | 47 693,00 | | | | | | 249 000,00 | 249 000,00 | | | |
| 710 | | 26 326,00 | 26 326,00 | 26 326,00 | 0,00 | 26 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | 24 956,00 | 24 956,00 | 24 956,00 | | 24 956,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 71035 | 1 370,00 | 1 370,00 | 1 370,00 | | 1 370,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 750 | | 4 013 971,00 | 4 013 971,00 | 3 831 473,00 | 2 907 344,00 | 924 129,00 | 0,00 | 137 663,00 | 44 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | 95 303,00 | 95 303,00 | 95 303,00 | 91 821,00 | 3 482,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | w tym z dotacji | 95 303,00 | 95 303,00 | 95 303,00 | 91 821,00 | 3 482,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75022 | 149 485,00 | 149 485,00 | 16 232,00 | | 16 232,00 | | 133 253,00 | | | | | | | | |
| | 75023 | 2 719 159,00 | 2 719 159,00 | 2 716 659,00 | 2 259 243,00 | 457 416,00 | | 2 500,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 75075 | 329 394,00 | 329 394,00 | 329 394,00 | 9 000,00 | 320 394,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 75095 | 720 630,00 | 720 630,00 | 673 885,00 | 547 280,00 | 126 605,00 | | 1 910,00 | 44 835,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 751 | | 2 525,00 | 2 525,00 | 2 525,00 | 2 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 75101 | 2 525,00 | 2 525,00 | 2 525,00 | 2 525,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | w tym z dotacji | 2 525,00 | 2 525,00 | 2 525,00 | 2 525,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| 754 | | 266 893,00 | 266 893,00 | 203 893,00 | 22 180,00 | 181 713,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | 150 091,00 | 150 091,00 | 87 091,00 | 22 180,00 | 64 911,00 | | 63 000,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 75414 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | | 1 600,00 | | | | | | | | | | |
| | w tym z dotacji | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | | 1 600,00 | | | | | | | | | | |
| | 75421 | 115 202,00 | 115 202,00 | 115 202,00 | | 115 202,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 757 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | | | | | 300 000,00 | 0,00 | | | | |
| 758 | | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | | 130 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 801 | | 11 665 395,01 | 11 665 395,01 | 11 196 758,00 | 8 890 358,00 | 2 306 400,00 | 266 000,00 | 103 712,00 | 98 925,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | 5 050 414,00 | 5 050 414,00 | 4 825 213,00 | 4 167 013,00 | 658 200,00 | 144 000,00 | 81 201,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 80103 | 113 947,00 | 113 947,00 | 106 789,00 | 100 197,00 | 6 592,00 | | 7 158,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 80104 | 1 709 937,00 | 1 709 937,00 | 1 608 039,00 | 1 249 947,00 | 358 092,00 | 97 000,00 | 4 898,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 80110 | 2 414 524,00 | 2 414 524,00 | 2 408 005,00 | 2 164 080,00 | 243 925,00 | | 6 519,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 80113 | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | | 470 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 80120 | 830 914,00 | 830 914,00 | 829 545,00 | 764 589,00 | 64 956,00 | | 1 369,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 80146 | 30 475,00 | 30 475,00 | 30 475,00 | | 30 475,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 80148 | 921 259,00 | 921 259,00 | 918 692,00 | 444 532,00 | 474 160,00 | | 2 567,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 80195 | 123 925,01 | 123 925,01 | 0,00 | | | 25 000,00 | | 98 925,01 | | | 0,00 | | | | |
| 851 | | 212 500,00 | 212 500,00 | 122 000,00 | 45 900,00 | 76 100,00 | 90 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | 24 000,00 | 24 000,00 | 13 000,00 | | 13 000,00 | 11 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 85154 | 176 000,00 | 176 000,00 | 109 000,00 | 45 900,00 | 63 100,00 | 67 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 85195 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | | | 12 500,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 852 | | 4 666 035,00 | 4 666 035,00 | 2 177 489,00 | 1 299 736,00 | 877 753,00 | 13 000,00 | 2 475 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | 3 044,00 | 3 044,00 | 3 044,00 | | 3 044,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 85213 | 94 251,00 | 94 251,00 | 94 251,00 | | 94 251,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | w tym z dotacji | 44 930,00 | 44 930,00 | 44 930,00 | | 44 930,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 85214 | 662 434,00 | 662 434,00 | 0,00 | | | | 662 434,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 85215 | 795 100,00 | 795 100,00 | 0,00 | | | | 795 100,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 85216 | 448 798,00 | 448 798,00 | 0,00 | | | | 448 798,00 | | | | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | 85219 | 811 354,00 | 811 354,00 | 804 604,00 | 755 240,00 | 49 364,00 | | 6 750,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | w tym z dotacji | 203,00 | 203,00 | 3,00 | | 3,00 | | 200,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 85228 | 554 190,00 | 554 190,00 | 554 190,00 | 544 496,00 | 9 694,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | w tym z dotacji | 68 580,00 | 68 580,00 | 68 580,00 | 68 580,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 85230 | 533 248,00 | 533 248,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | 530 248,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 85295 | 763 616,00 | 763 616,00 | 718 400,00 | | 718 400,00 | 13 000,00 | 32 216,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 854 | | 139 500,00 | 139 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 13 500,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | | | 13 500,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 85415 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | | | | 125 000,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 85495 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 855 | | 10 807 339,00 | 10 807 339,00 | 514 453,00 | 490 911,00 | 23 542,00 | 0,00 | 10 292 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | 6 180 819,00 | 6 180 819,00 | 92 613,00 | 84 489,00 | 8 124,00 | | 6 088 206,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | w tym z dotacji | 6 180 819,00 | 6 180 819,00 | 92 613,00 | 84 489,00 | 8 124,00 | | 6 088 206,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 85502 | 4 388 896,00 | 4 388 896,00 | 339 844,00 | 328 670,00 | 11 174,00 | | 4 049 052,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | w tym z dotacji | 4 388 896,00 | 4 388 896,00 | 339 844,00 | 328 670,00 | 11 174,00 | | 4 049 052,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 85504 | 237 624,00 | 237 624,00 | 81 996,00 | 77 752,00 | 4 244,00 | | 155 628,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 900 | | 2 426 348,64 | 2 163 932,64 | 2 158 932,64 | 0,00 | 2 158 932,64 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 416,00 | 262 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | 1 375 000,00 | 1 375 000,00 | 1 375 000,00 | | 1 375 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 90003 | 17 773,00 | 17 773,00 | 17 773,00 | | 17 773,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 90004 | 37 184,00 | 37 184,00 | 37 184,00 | | 37 184,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 90005 | 243 050,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 243 050,00 | 243 050,00 | | | |
| | 90015 | 537 318,64 | 517 952,64 | 517 952,64 | | 517 952,64 | | | | | | 19 366,00 | 19 366,00 | | | |
| | 90095 | 216 023,00 | 216 023,00 | 211 023,00 | | 211 023,00 | 5 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 921 | | 4 393 499,10 | 1 273 587,00 | 120 917,00 | 0,00 | 120 917,00 | 1 152 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 119 912,10 | 3 119 912,10 | 3 119 912,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | 3 964 259,10 | 844 347,00 | 116 477,00 | | 116 477,00 | 727 870,00 | | | | | 3 119 912,10 | 3 119 912,10 | 3 119 912,10 | | |
| | 92116 | 409 800,00 | 409 800,00 | 0,00 | | | 409 800,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 92120 | 4 440,00 | 4 440,00 | 4 440,00 | | 4 440,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 92195 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | | 15 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 926 | | 229 907,00 | 229 907,00 | 177 907,00 | 35 628,00 | 142 279,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | 152 707,00 | 152 707,00 | 152 707,00 | 17 028,00 | 135 679,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 92605 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | | | 52 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 92695 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 18 600,00 | 6 600,00 | | | | | | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | <i>Ogółem wydatki</i> | 42 092 771,75 | 37 036 843,65 | 20 936 106,64 | 13 696 462,00 | 7 239 644,64 | 2 459 170,00 | 13 197 807,00 | 143 760,01 | 0,00 | 300 000,00 | 5 055 928,10 | 5 055 928,10 | 3 119 912,10 | 0,00 | 0,00 |
|--|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Tabela nr 4a

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 R.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | rok budżetowy 2017 (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 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2120E Żychlin-Grzybów-Zalesie | 1 224 600,00 | 1 224 600,00 | 1 224 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Powiat Kutnowski |
| 2 | 600 | 60016 | Modernizacja skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. PL. 29 Listopada w Żychlinie wraz z opracowaniem PT | 200 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Żychlin |
| | | | Razem | 1 424 600,00 | 1 424 600,00 | 1 424 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 700 | 70005 | Zakup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ew. 849 o pow. 9290 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym – roczna rata | 249 000,00 | 249 000,00 | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Żychlin |
| | | | Razem | 249 000,00 | 249 000,00 | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|
| 4 | 900 | 90005 | Budowa mikroinstalacji ogniw fotowoltaicznych na obiektach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Żychlin | 243 050 | 243 050 | 0,00 | 243 050 | 0,00 | 0,00 | Gmina Żychlin |
| 5 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Pasieka gm.Żychlin | 19 366,00 | 19 366,00 | 19 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Żychlin |
| | | | Razem | 262 416,00 | 262 416,00 | 19 366,00 | 243 050,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 921 | 92109 | Termomodernizacja Żychlińskiego Domu Kultury z wykorzystaniem OZE | 3 119 912,10 | 3 119 912,10 | 0,00 | 2 043 889,36 | 0,00 | 1 076 022,74 | Gmina Żychlin |
| | | | Razem | 3 119 912,10 | 3 119 912,10 | 19 366,00 | 2 043 889,36 | 0,00 | 1 076 022,74 | |
| | | | OGÓLEM | 5 055 928,10 | 5 055 928,10 | 1 492 966,00 | 2 486 939,36 | 0,00 | 1 076 022,74 | |

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Tabela nr 5

**WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE W 2017 R.**

| Dział | Rozdział | Treść | Plan wydatków |
|-------|--------------|---|-------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 95 303 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 95 303 |
| | | Wydatki bieżące: | 95 303 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 91 821 |
| | | Zadania statutowe | 3 482 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 525 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 525 |
| | | Wydatki bieżące: | 2 525 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 2 525 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 600 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 600 |
| | | Wydatki bieżące: | 1 600 |
| | | Zadania statutowe | 1 600 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 113 713 |
| | 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 | 44 930 |
| | | Wydatki bieżące: | 44 930 |
| | | Zadania statutowe | 44 930 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 203 |
| | | Wydatki bieżące: | 203 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 200 |
| | | Zadania statutowe | 3 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 68 580 |
| | | Wydatki bieżące: | 68 580 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 68 580 |
| 855 | | Rodzina | 10 569 715 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 6 180 819 |
| | | Wydatki bieżące: | 6 180 819 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 088 206 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 84 489 |
| | | Zadania statutowe | 8 124 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 388 896 |
| | | Wydatki bieżące: | 4 388 896 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 049 052 |

| | | | |
|--|---------------|--------------------------|-------------------|
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 328 670 |
| | | Zadania statutowe | 11 174 |
| | Ogółem | | 10 782 856 |

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Tabela nr 6

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 R.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 364 842,49 |
| 1. | Pozostałe przychody z prywatyzacji | § 9440 | 782 888,00 |
| | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 9500 | 91 014,49 |
| 2. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | §9510 | 4 000,00 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym | § 9520 | 2 486 940,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 806 654,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 9920 | 806 654,00 |

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Tabela nr 7

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2017 R.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan |
|----------------|--------------|------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 200 000 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 200 000 |
| WYDATKI | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 200 000 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 24 000 |
| | | | Razem wydatki bieżące, w tym: | 24 000 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 11 000 |
| | | | Zadania statutowe | 13 000 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 176 000 |
| | | | Razem wydatki bieżące, w tym: | 176 000 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 67 000 |
| | | | Wynagodzenia i pochodne | 45 900 |
| | | | Zadania statutowe | 63 100 |

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Tabela nr 8

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY O OCHRONIE ŚRODOWISKA
W 2017 ROKU**

| Dział | | Treść | Plan |
|-------------------------------|--------------|---|----------------------|
| DOCHODY | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 95 684 |
| <i>Dochody bieżące</i> | | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 95 684 |
| WYDATKI | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 95 684 |
| | 90002 | <i>Gospodarka odpadami</i> | 3 000 |
| | | <u>Razem wydatki bieżące, w tym:</u> | <u>3 000</u> |
| | | Zadania statutowe | 3 000 |
| | 90003 | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | 3 500 |
| | | <u>Razem wydatki bieżące, w tym:</u> | <u>3 500</u> |
| | | Zadania statutowe | 3 500 |
| | 90004 | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | 23 184 |
| | | <u>Razem wydatki bieżące, w tym:</u> | <u>23 184</u> |
| | | Zadania statutowe | 23 184 |
| | 90095 | <i>Pozostała działalność</i> | 66 000 |
| | | <u>Razem wydatki bieżące, w tym:</u> | <u>66 000</u> |
| | | Zadania statutowe | 66 000 |

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Tabela nr 9

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI
I PORZĄDKU W GMINACH W 2017 ROKU**

| Dział | | Treść | Plan |
|-------------------------------|--------------|---|-------------------------|
| DOCHODY | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 100 000 |
| <i>Dochody bieżące</i> | | | |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 100 000 |
| WYDATKI | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 372 000 |
| | 90002 | <i>Gospodarka odpadami</i> | <i>1 372 000</i> |
| | | <u>Razem wydatki bieżące, w tym:</u> | <u>1 372 000</u> |
| | | Zadania statutowe | 1 372 000 |

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Tabela nr 10

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W ROKU 2017**

| Dz. 600 - Transport i łączność | | | |
|---|-----------------|---|---------------|
| Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne | | | |
| Lp. | Sołectwo | Zadanie | Kwota |
| 1. | Budzyń | Modernizacja drogi gminnej w sołectwie | 8 776 |
| 2. | Dobrzelin | Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Dobrzelin | 22 513 |
| 3. | Grabie | Wykończenie przepustu przy drodze gminnej | 4 000 |
| | | Uporządkowanie terenów zielonych w sołectwie Grabie | 3 611 |
| 4. | Sokołówek | Modernizacja drogi gminnej | 8 045 |
| 5. | Tretki | Remont drogi gminnej w sołectwie | 6 745 |
| 6. | Zagroby | Remont drogi gminnej | 6 826 |
| 7. | Zgoda | Utwardzenie destruktem drogi gminnej w sołectwie Zgoda | 9 480 |
| Dz. 801 - Oświata i wychowanie | | | |
| Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe | | | |
| 1. | Grabów | Zakup urządzeń rekreacyjno - sportowych | 10 000 |
| Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | |
| 1. | Dobrzelin | Zakup urządzeń rekreacyjno - sportowych w sołectwie Dobrzelin | 14 000 |
| | | Razem | 14 000 |
| Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg | | | |
| 1. | Pasieka | Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Pasieka | 8 424 |
| 2. | Wola Popowa | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Pasieka | 10 942 |
| | | Razem | 19 366 |
| Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| Rozdz. 90095 - pozostała działalność | | | |
| 1. | Dobrzelin | Zakup osprzętu, paliwa i oleju do wcześniej zakupionego sprzętu | 1 000 |
| | | Razem | 1 000 |
| Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | |
| Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | |
| 1. | Biała | Remont świetlicy wiejskiej w Grzybowie | 8 660 |
| 2. | Buszków | Remont świetlicy wiejskiej w Buszkowie | 9 398 |
| 3. | Chochołów | Remont świetlicy wiejskiej w Chochołowie | 9 044 |
| 4. | Drzewoszki | Zakup drewna do opalu świetlicy wiejskiej | 1 000 |
| | | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Drzewoszkach | 6 205 |
| 5. | Czesławów | Remont świetlicy wiejskiej w Czesławowie | 8 424 |
| 6. | Grabów | Zakup znaków informacyjno - numerycznych na teren sołectwa | 4 788 |
| 7. | Grzybów | Remont świetlicy wiejskiej w Grzybowie | 7 743 |
| 8. | Kaczkowizna | Remont świetlicy wiejskiej w Kaczkowiznie | 8 587 |
| 9. | Kruki | Remont świetlicy wiejskiej w Krukach | 8 874 |
| | | Zakup znaków informacyjno - numerycznych | 1 500 |

| | | | |
|---------------|---------|--|----------------|
| 10. | Śleszyn | Zakup garażu blaszanego | 5 000 |
| | | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Śleszynie | 8 786 |
| 11 | Żabików | Zakup urządzeń rekreacyjno - sportowych | 7 967 |
| | | Razem | 95 976 |
| Ogółem | | | 210 338 |

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Tabela nr 11

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | 2017 r. | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|----------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------|--------------|---|--------------------|-----------|--------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | Wydatki razem (14+15+16+17) | | z tego, źródła finansowania: | | | |
| | | | | | | | | | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe* | | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | | 3 119 912,10 | 2 043 889,36 | 1 076 022,74 | 3 119 912,10 | 2 043 889,36 | 2 043 889,36 | 0,00 | 0,00 | 1 076 022,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076 022,74 |
| 1.1 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: Oś Priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: IV.2 Termomodernizacja budynków | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Termomodernizacja Żychlińskiego Domu Kultury z wykorzystaniem OZE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 3 119 912,10 | 2 043 889,36 | 1 076 022,74 | 3 119 912,10 | 2 043 889,36 | 2 043 889,36 | | | 1 076 022,74 | | | | 1 076 022,74 |
| | z tego: 2017 r. | | | 3 119 912,10 | 2 043 889,36 | 1 076 022,74 | 3 119 912,10 | 2 043 889,36 | 2 043 889,36 | | | 1 076 022,74 | | | | 1 076 022,74 |
| | 2018 r. | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | | 143 760,01 | 4 483,50 | 139 276,51 | 143 760,01 | 4 483,50 | 0,00 | 0,00 | 4 483,50 | 139 276,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 276,51 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--|
| 2.1 | Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żychlin na lata 2017-2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 44 835,00 | 4 483,50 | 40 351,50 | 44 835,00 | 4 483,50 | 0 | 0 | 4 483,50 | 40 351,50 | 0 | 0 | 0 | 40 351,50 | |
| | z tego: 2017 r. | 750.75095 | 44 835,00 | 4 483,50 | 40 351,50 | 44 835,00 | 4 483,50 | | | 4 483,50 | 40 351,50 | | | | 40 351,50 | |
| | 2018 r. | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| 2.2 | Program: ERASMUS + Akcja 2: Partnerstwo strategiczne | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Who do we thing we are? Exploring culture and migration in the European Union | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 801.80195 | 48 890,30 | 0,00 | 48 890,30 | 48 890,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 48 890,30 | 0 | 0 | 0 | 48 890,30 | |
| | z tego: 2017 r. | | 48 890,30 | | 48 890,30 | 48 890,30 | 0,00 | | | | 48 890,30 | | | | 48 890,30 | |
| | 2018 r. | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| 2.3 | Program: ERASMUS + Akcja 2: Partnerstwo strategiczne | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: C.O.N.T.E.ST. -meeting the Challenge Of iNclusionThrough music and trainEd Staff | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 801.80195 | 50 034,71 | 0,00 | 50 034,71 | 50 034,71 | 0,00 | | | 0,00 | 50 034,71 | | | | 50 034,71 | |
| | z tego: 2017 r. | | 50 034,71 | | 50 034,71 | 50 034,71 | 0,00 | | | | 50 034,71 | | | | 50 034,71 | |
| | 2018 r. | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| | Ogółem (1+2) | x | 3 263 672,11 | 2 048 372,86 | 1 215 299,25 | 3 263 672,11 | 2 048 372,86 | 2 043 889,36 | 0,00 | 4 483,50 | 1 215 299,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215 299,25 | |

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/143/17
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 25 stycznia 2017 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 R.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Kwota dotacji podmiotowej | Kwota dotacji przedmiotowej | Kwota dotacji celowej |
|---|--------------|----------|---|--|------------------------------|
| Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| | 600 | 60004 | | 512 500 | |
| | | | | Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie | |
| | 600 | 60014 | | | 1 224 600 |
| | | | | | Starostwo Powiatowe w Kutnie |
| | 700 | 70001 | | 354 000 | |
| | | | | Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie | |
| | 921 | 92109 | 727 870 | | |
| | | | Żychliński Dom Kultury | | |
| | 921 | 92116 | 409 800 | | |
| | | | Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie | | |
| | Razem | | 1 137 670 | 866 500 | 1 224 600 |
| Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| | 801 | 80101 | 144 000 | | |
| | | | Spółeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach | | |
| | 801 | 80104 | 97 000 | | |
| | | | Spółeczne Przedszkole w Orątkach | | |
| | 801 | 80195 | | | 25 000 |
| | 851 | 85153 | | | 11 000 |
| | 851 | 85154 | | | 67 000 |
| | 851 | 85195 | | | 12 500 |
| | 852 | 85295 | | | 13 000 |
| | 854 | 85412 | | | 13 500 |
| | 900 | 90095 | | | 5 000 |
| | 921 | 92195 | | | 15 000 |
| | 926 | 92605 | | | 52 000 |

| | | | |
|---------------|------------------|----------------|------------------|
| Razem | 241 000 | 0 | 214 000 |
| Ogółem | 1 378 670 | 866 500 | 1 438 600 |

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/143/17
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 25 stycznia 2017 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 R.

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | Wydatki | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----------|---------------------------------|--|------------------|-------------------|----------------|---------------|------------------|--------------------------|--|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |
| | | | | | przedmiot | na inwestycje | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Zakłady budżetowe | 22 886 | 5 891 165 | 866 500 | 866 500 | 0 | 5 891 165 | 0 | 22 886 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | 1. Samorządowy Zakład Budżetowy | 22 886 | 5 891 165 | 866 500 | 866 500 | | 5 891 165 | | 22 886 |
| | Ogółem | 22 886 | 5 891 165 | 866 500 | 866 500 | 0 | 5 891 165 | 0 | 22 886 |

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska