

UCHWAŁA NR .....

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia .....

w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 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 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska w Żychlinie **uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Żychlin na 2018 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości **40.610.514 zł, zgodnie z tabelą nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **40.010.514 zł;**
- 2) dochody majątkowe w wysokości **600.000 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 **11.202.668 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 **42.903.018 zł, zgodnie z tabelą nr 4**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **39.129.168 zł;**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **3.773.850 zł;**
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2018 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 **11.202.668 zł, zgodnie z tabelą nr 5.**

§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **2.292.504 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości **2.292.504 zł.**

§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **3.204.000 zł** i rozchody budżetu w łącznej wysokości **911.496 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 **2.768.504 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości **1.341.496 zł**.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **155.000 zł**,
- 2) celowe z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości **130.000 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 **246.300 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 **3.849.600 zł**;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości **495.500 zł**.

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

§ 16. 1. Upoważnia się Burmistrza 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 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 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 do:

- 1) zaciągania w 2018 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.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

**Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
<b>Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
	400	40002			<b>350 000</b>
					Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie
	600	60004		<b>550 000</b>	
				Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie	
	600	60014			<b>1 224 600</b>
					Starostwo Powiatowe w Kutnie
	700	70001		<b>500 000</b>	
				Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie	
	921	92109	<b>800 000</b>		
			Żychliński Dom Kultury		
	921	92116	<b>425 000</b>		
			Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie		
<b>Razem</b>			<b>1 225 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 574 600</b>
<b>Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
	801	80101	<b>180 000</b>		
			Spółeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
	801	80104	<b>97 000</b>		
			Spółeczne Przedszkole w Orątkach		
	801	80195			25 000
	851	85153			11 000
	851	85154			71 500
	851	85195			12 500
	852	85295			13 000
	854	85412			13 500
	900	90095			5 000
	921	92195			15 000
	926	92605			52 000
<b>Razem</b>			<b>277 000</b>	<b>0</b>	<b>218 500</b>

<b>Ogółem</b>	<b>1 502 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 793 100</b>
---------------	------------------	------------------	------------------

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia

**Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych  
na 2018 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
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>-67 549</b>	<b>5 887 659</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>350 000</b>	<b>5 887 659</b>	<b>0</b>	<b>-67 549</b>
	z tego:								
	1. Samorządowy Zakład Budżetowy	-67 549	5 887 659	1 400 000	1 050 000	350 000	5 887 659		-67 549
	<b>Ogółem</b>	<b>-67 549</b>	<b>5 887 659</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>350 000</b>	<b>5 887 659</b>	<b>0</b>	<b>-67 549</b>

## Dochody na 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok	w tym									
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe				
					Ogółem	w tym				Ogółem	w tym			
						Własne	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 wieczystego użytkowania w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>790 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>			<b>790 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	130 000,00	130 000,00					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	60 000,00	60 000,00	60 000,00					0,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000,00	0,00						600 000,00	600 000,00		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 443,00</b>	<b>93 443,00</b>	<b>29,00</b>	<b>93 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>93 443,00</b>	<b>93 443,00</b>	<b>29,00</b>	<b>93 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o-gminnym) ustawami	93 414,00	93 414,00		93 414,00				0,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,00	29,00	29,00					0,00			
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 531,00</b>	<b>2 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 531,00</b>	<b>2 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o-gminnym) ustawami	2 531,00	2 531,00		2 531,00				0,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok	w tym									
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe				
					Ogółem	w tym				Ogółem	w tym			
						Własne	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 uniinnych	dochody ze sprzedaży majątku	przekształce nie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	16 476 605,00	16 476 605,00	16 476 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływ y z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	21 000,00	21 000,00					0,00			
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	5 955 520,00	5 955 520,00	5 955 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływ y z podatku od nieruchomości	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00					0,00			
		0320	Wpływ y z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00					0,00			
		0330	Wpływ y z podatku leśnego	120,00	120,00	120,00					0,00			
		0340	Wpływ y z podatku od środków transportow ych	48 000,00	48 000,00	48 000,00					0,00			
		0500	Wpływ y z podatku od czynności cyw ilnopraw nych	100,00	100,00	100,00					0,00			
		0640	Wpływ y z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	300,00					0,00			
		0910	Wpływ y z odsetek od nieterminow ych w płat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00					0,00			
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	2 455 500,00	2 455 500,00	2 455 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływ y z podatku od nieruchomości	990 000,00	990 000,00	990 000,00					0,00			
		0320	Wpływ y z podatku rolnego	780 000,00	780 000,00	780 000,00					0,00			
		0330	Wpływ y z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00					0,00			
		0340	Wpływ y z podatku od środków transportow ych	200 000,00	200 000,00	200 000,00					0,00			
		0360	Wpływ y z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	20 000,00					0,00			







Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok	w tym									
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe				
					Ogółem	w tym				Ogółem	w tym			
						Własne	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 uniinnych	dochody ze sprzedaży majątku	przeształce nie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
	85213		<b>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</b>	96 877,00	96 877,00	47 330,00	49 547,00	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 (zw. iązkom gmin, zw. iązkom powiatow o-gminnym) ustawami	49 547,00	49 547,00		49 547,00				0,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. iązków gmin, zw. iązków powiatow o-gminnych)	47 330,00	47 330,00	47 330,00					0,00			
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	524 165,00	524 165,00	524 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. iązków gmin, zw. iązków powiatow o-gminnych)	524 165,00	524 165,00	524 165,00					0,00			
	85216		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	435 625,00	435 625,00	435 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. iązków gmin, zw. iązków powiatow o-gminnych)	435 625,00	435 625,00	435 625,00					0,00			
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	207 050,00	207 050,00	206 500,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (zw. iązkom gmin, zw. iązkom powiatow o-gminnym) ustawami	550,00	550,00		550,00				0,00			



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok	w tym									
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe				
					Ogółem	w tym				Ogółem	w tym			
						Własne	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 uniinnych	dochody ze sprzedaży majątku	przekształce nie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o-gminnym) ustawami	4 564 740,00	4 564 740,00		4 564 740,00				0,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	30 000,00					0,00			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 223 300,00</b>	<b>1 223 300,00</b>	<b>1 223 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 162 800,00</b>	<b>1 162 800,00</b>	<b>1 162 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00					0,00			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 000,00					0,00			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych w płać z tytułu podatków i opłać	800,00	800,00	800,00					0,00			
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłać i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>60 500,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłać	60 500,00	60 500,00	60 500,00					0,00			
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	2 500,00					0,00			
			<b>Ogółem</b>	<b>40 610 514,00</b>	<b>40 010 514,00</b>	<b>28 807 846,00</b>	<b>11 202 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 414</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>93 414</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 414
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 531</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 531</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 531
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>158 601</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum</b>	<b>49 547</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 547
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>550</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>108 504</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 504
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 948 122</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 564 740</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 564 740

	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>6 383 382</b>
		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	6 383 382
<b>Ogółem</b>				<b>11 202 668</b>

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
na 2018 rok**

<b>Dział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>589</b>
	0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	589
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 300</b>
	0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 300
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>109 100</b>
	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	109 100
<b>Razem</b>			<b>114 989</b>



## Wydatki Gminy Żychlin na 2018 rok

Tabela Nr 4

1	2	3	4	Jednostki budżetowe			8	9	10	11	12	13	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Akcje i udziały	
				5	6	7							14	15	16	17
	Rozdział	Ogółem 4+13	Razem bieżące 5+8+9+10+11+12	Razem	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Poręczenia i gwarancje	Obsługa długu	Razem majątkowe (14+16)		w tym z udziałem środków z UE	Zakup, objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek
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				
400		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002	350 000,00	0,00	0,00								350 000,00	350 000,00			
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		3 348 637,00	975 687,00	425 687,00	2 920,00	422 767,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	#####	0,00	0,00	0,00
	60004	550 000,00	550 000,00	0,00			550 000,00					0,00				
	60014	1 224 600,00	0,00	0,00								#####	#####			
	60016	1 574 037,00	425 687,00	425 687,00	2 920,00	422 767,00						#####	#####			
700		795 753,00	546 753,00	46 753,00	0,00	46 753,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00
	70001	500 000,00	500 000,00	0,00			500 000,00					0,00				
	70005	295 753,00	46 753,00	46 753,00		46 753,00						249 000,00	249 000,00			
710		27 172,00	27 172,00	27 172,00	0,00	27 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	24 458,00	24 458,00	24 458,00		24 458,00						0,00				
	71035	2 714,00	2 714,00	2 714,00		2 714,00						0,00				
750		4 419 599,00	4 409 599,00	4 253 437,00	3 025 395,00	1 228 042,00	0,00	156 162,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	93 414,00	93 414,00	93 414,00	89 677,00	3 737,00						0,00	0,00			
	w tym z dotacji	93 414,00	93 414,00	93 414,00	89 677,00	3 737,00						0,00	0,00			
	75022	166 804,00	166 804,00	17 963,00		17 963,00		148 841,00								
	75023	3 104 909,00	3 094 909,00	3 091 909,00	2 382 386,00	709 523,00		3 000,00				10 000,00	10 000,00			
	75075	361 500,00	361 500,00	361 500,00	9 000,00	352 500,00						0,00				
	75095	692 972,00	692 972,00	688 651,00	544 332,00	144 319,00		4 321,00				0,00	0,00			
751		2 531,00	2 531,00	2 531,00	2 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	2 531,00	2 531,00	2 531,00	2 531,00							0,00				
	w tym z dotacji	2 531,00	2 531,00	2 531,00	2 531,00							0,00				
754		279 673,00	279 673,00	224 673,00	22 180,00	202 493,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	149 673,00	149 673,00	94 673,00	22 180,00	72 493,00		55 000,00				0,00				
	75421	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00						0,00				
757		380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	380 000,00	380 000,00	0,00								#####	0,00			
758		158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
	75818	155 000,00	155 000,00	155 000,00		155 000,00						0,00				

## Wydatki Gminy Żychlin na 2018 rok

1	2	3	4	Jednostki budżetowe			8	9	10	11	12	13	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Akcje i udziały	
				5	6	7							14	15	16	17
	Rozdział	Ogółem 4+13	Razem bieżące 5+8+9+10+11+12	Razem	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Poręczenia i gwarancje	Obsługa długu	Razem majątkowe (14+16)	w tym z udziałem środków z UE	Zakup, objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek	
<b>801</b>		<b>12 660 394,00</b>	<b>12 215 494,00</b>	<b>11 783 716,00</b>	<b>9 132 022,00</b>	<b>2 651 694,00</b>	<b>302 000,00</b>	<b>106 768,00</b>	<b>23 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444 900,00</b>	<b>444 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	5 729 014,00	5 596 014,00	5 335 376,00	4 497 382,00	837 994,00	180 000,00	80 638,00				133 000,00	133 000,00			
	80103	414 493,00	194 493,00	183 723,00	143 102,00	40 621,00		10 770,00				220 000,00	220 000,00			
	80104	1 911 999,00	1 845 549,00	1 743 532,00	1 348 563,00	394 969,00	97 000,00	5 017,00				66 450,00	66 450,00			
	80110	2 185 394,00	2 165 394,00	2 159 931,00	1 885 141,00	274 790,00		5 463,00				20 000,00	20 000,00			
	80113	430 000,00	430 000,00	430 000,00		430 000,00						0,00				
	80120	833 351,00	833 351,00	831 021,00	763 270,00	67 751,00		2 330,00				0,00				
	80146	33 516,00	33 516,00	33 516,00		33 516,00						0,00				
	80148	1 073 817,00	1 068 367,00	1 065 817,00	493 764,00	572 053,00		2 550,00				5 450,00	5 450,00			
	80195	48 810,00	48 810,00	800,00	800,00		25 000,00		23 010,00			0,00				
<b>851</b>		<b>212 500,00</b>	<b>212 500,00</b>	<b>117 500,00</b>	<b>42 300,00</b>	<b>75 200,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	104 500,00	42 300,00	62 200,00	71 500,00					0,00				
	85195	12 500,00	12 500,00	0,00			12 500,00					0,00				
<b>852</b>		<b>4 642 477,00</b>	<b>4 642 477,00</b>	<b>2 305 754,00</b>	<b>1 326 987,00</b>	<b>978 767,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>2 323 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85205	2 984,00	2 984,00	2 984,00		2 984,00						0,00				
	85213	96 877,00	96 877,00	96 877,00		96 877,00						0,00				
	w tym z dotacji	49 547,00	49 547,00	49 547,00		49 547,00						0,00				
	85214	641 765,00	641 765,00	0,00				641 765,00				0,00				
	85215	732 158,00	732 158,00	0,00				732 158,00				0,00				
	85216	435 625,00	435 625,00	0,00				435 625,00				0,00				
	85219	850 296,00	850 296,00	843 855,00	752 085,00	91 770,00		6 441,00				0,00				
	w tym z dotacji	550,00	550,00	11,00		11,00		539,00				0,00				
	85228	584 425,00	584 425,00	584 425,00	574 902,00	9 523,00						0,00				
	w tym z dotacji	108 504,00	108 504,00	108 504,00	108 504,00							0,00				
	85230	485 674,00	485 674,00	2 940,00		2 940,00		482 734,00				0,00				
	85295	812 673,00	812 673,00	774 673,00		774 673,00	13 000,00	25 000,00				0,00				
<b>854</b>		<b>139 500,00</b>	<b>139 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85412	13 500,00	13 500,00	0,00			13 500,00					0,00				
	85415	70 000,00	70 000,00	0,00				70 000,00				0,00				
	85416	55 000,00	55 000,00	0,00				55 000,00				0,00				
	85495	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
<b>855</b>		<b>11 157 711,00</b>	<b>11 157 711,00</b>	<b>524 466,00</b>	<b>496 414,00</b>	<b>28 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 633 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	6 383 382,00	6 383 382,00	95 651,00	86 176,00	9 475,00		6 287 731,00				0,00				
	w tym z dotacji	6 383 382,00	6 383 382,00	95 651,00	86 176,00	9 475,00		6 287 731,00				0,00				

## Wydatki Gminy Żychlin na 2018 rok

1	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	Poręczenia i gwarancje	Obsługa długu	Razem majątkowe (14+16)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Akcje i udziały	
				Razem	Wynagrodzenia i poходne	Zadania statutowe								w tym z udziałem środków z UE	Zakup, objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
85502		4 564 740,00	4 564 740,00	345 719,00	333 417,00	12 302,00		4 219 021,00				0,00				
	w tym z dotacji	4 564 740,00	4 564 740,00	345 719,00	333 417,00	12 302,00		4 219 021,00				0,00				
85504		209 589,00	209 589,00	83 096,00	76 821,00	6 275,00		126 493,00				0,00				
<b>900</b>		<b>2 657 337,00</b>	<b>2 310 337,00</b>	<b>2 305 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 305 337,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90001		347 000,00	0,00	0,00								347 000,00	347 000,00			
90002		1 372 000,00	1 372 000,00	1 372 000,00		1 372 000,00						0,00				
90003		19 488,00	19 488,00	19 488,00		19 488,00						0,00				
90004		30 363,00	30 363,00	30 363,00		30 363,00						0,00				
90015		552 114,00	552 114,00	552 114,00		552 114,00						0,00				
90095		336 372,00	336 372,00	331 372,00		331 372,00	5 000,00					0,00				
<b>921</b>		<b>1 357 245,00</b>	<b>1 357 245,00</b>	<b>117 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 245,00</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109		907 245,00	907 245,00	107 245,00		107 245,00	800 000,00					0,00				
92116		425 000,00	425 000,00	0,00			425 000,00					0,00				
92120		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
92195		15 000,00	15 000,00	0,00			15 000,00					0,00				
<b>926</b>		<b>262 489,00</b>	<b>262 489,00</b>	<b>210 489,00</b>	<b>44 486,00</b>	<b>166 003,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92601		179 219,00	179 219,00	179 219,00	16 686,00	162 533,00						0,00				
92605		52 000,00	52 000,00	0,00			52 000,00					0,00				
92695		31 270,00	31 270,00	31 270,00	27 800,00	3 470,00						0,00				
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>42 903 018,00</b>	<b>39 129 168,00</b>	<b>22 555 760,00</b>	<b>14 095 235,00</b>	<b>8 460 525,00</b>	<b>2 770 500,00</b>	<b>13 399 898,00</b>	<b>23 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

0

0

0

0

## Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne	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	400	40002	Dotacja celowa na czyszczenie i modernizację zbiorników wody uzdatnionej	200 000	200 000	200 000	0	0	0	Samorządowy Zakład Budżetowy
2	400	40002	Dotacja celowa na wykonanie spinki wodociągu w ulicy Śląska- Dolna	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Samorządowy Zakład Budżetowy
			<b>RAZEM</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3	600	60016	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2120 E Żychlin-Grzybów- Zalesie	1 224 600	1 224 600	0	1 224 600	0	0	Gmina Żychlin
4	600	60016	Modernizacja skrzyżowania z ruchem okrężnym przy Placu 29 Listopada w Żychlinie wraz z opracowaniem PT	325 000	325 000	0	325 000	0	0	Gmina Żychlin
5	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grabie - Oleszcze	473 050	473 050	0	473 050	0	0	Gmina Żychlin
6	600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi ul. Dobrzeleńskiej w Żychlinie wraz z opracowaniem uproszczonej dokumentacji technicznej	350 300	350 300	350 300	0	0	0	Gmina Żychlin

Tabela Nr 4 a

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
			<b>RAZEM</b>	<b>2 372 950</b>	<b>2 372 950</b>	<b>350 300</b>	<b>2 022 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	700	70005	Zakup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ewid, 849/1 i 849/2 ( działki powstałe z podziału działki nr 849) o łącznej o pow. 9 290 m <sup>2</sup> zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym - roczna rata	249 000	249 000	249 000	0	0	0	Gmina Żychlin
			<b>RAZEM</b>	<b>249 000</b>	<b>249 000</b>	<b>249 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	750	75023	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Gminy w Żychlinie	3 500	3 500	3 500	0	0	0	Gmina Żychlin
9	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Żychlinie	6 500	6 500	6 500	0	0	0	Gmina Żychlin
			<b>RAZEM</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej dla potrzeb SP Nr 1 w Żychlinie	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 1
11	801	80101	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb SP Nr 1 w Żychlinie.	7 000	7 000	7 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 1

Tabela Nr 4 a

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
12	801	80101	Zakup klimatyzatorów dla potrzeb Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żychlinie.	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Zespół Szkolno - Przedszkolny
13	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żychlinie.	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Zespół Szkolno - Przedszkolny
14	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grabowie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Grabowie
15	801	80103	Modernizacja Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Grabowie	220 000	220 000	220 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Grabowie
16	801	80104	Utwardzenie działki budowlanej przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Żychlinie.	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Przedszkole Samorządowe Nr 1
17	801	80104	Wykonanie przyłącza wodociągowego przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Żychlinie	4 950	4 950	4 950	0	0	0	Przedszkole Samorządowe Nr 1

Tabela Nr 4 a

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
18	801	80104	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Żychlinie.	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Przedszkole Samorządowe Nr 1
19	801	80104	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żychlinie	3 500	3 500	3 500	0	0	0	Zespół Szkolno Przedszkolny
20	801	80104	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żychlinie.	3 000	3 000	3 000	0	0	0	Zespół Szkolno Przedszkolny
21	801	80104	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żychlinie.	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Zespół Szkolno Przedszkolny
22	801	80110	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1
23	801	80148	Zakup wyparzacza dla potrzeb stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Żychlinie	5 450	5 450	5 450	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 1
			<b>RAZEM</b>	<b>444 900</b>	<b>444 900</b>	<b>444 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Tabela Nr 4 a

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
24	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z częściową wymianą wodociągu w ul. Żeromskiego i opracowaniem PT	297 000	297 000	27 146	269 854	0	0	Gmina Żychlin
25	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Żychlin
			<b>RAZEM</b>	<b>347 000</b>	<b>347 000</b>	<b>77 146</b>	<b>269 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 773 850</b>	<b>3 773 850</b>	<b>1 481 346</b>	<b>2 292 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych gminie w 2018 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 414</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>93 414</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>93 414</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	89 677
		Zadania statutowe	3 737
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 531</b>
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 531</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>2 531</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	2 531
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>158 601</b>
	85213	<b>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</b>	<b>49 547</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>49 547</b>
		Zadania statutowe	49 547
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>550</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>550</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	539
		Zadania statutowe	11
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>108 504</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>108 504</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	108 504
855		<b>Rodzina</b>	<b>10 948 122</b>
	85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>6 383 382</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>6 383 382</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 287 731
		Wynagrodzenia i pochodne	86 176
		Zadania statutowe	9 475
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 564 740</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>4 564 740</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 219 021
		Wynagrodzenia i pochodne	333 417
		Zadania statutowe	12 302
<b>Ogółem</b>			<b>11 202 668</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2008 r.</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 204 000,00</b>
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§9510	4 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 9520	3 200 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>911 496,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 9920	911 496,00

**Dochody i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 000</b>
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	200 000
<b>WYDATKI</b>				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 000</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>24 000</b>
			<b>Razem wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>24 000</b>
			Dotacje na zadania bieżące	11 000
			Zadania statutowe	13 000
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>176 000</b>
			<b>Razem wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>176 000</b>
			Dotacje na zadania bieżące	71 500
			Wynagrodzenia i pochodne	42 300
			Zadania statutowe	62 200

**Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o ochronie środowiska  
w 2018 roku**

Dział		Treść	Plan
<b>DOCHODY</b>			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 500
<i><b>Dochody bieżące</b></i>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 500
<b>WYDATKI</b>			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 500
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>5 500</i>
		<b>Razem wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 500</b>
		Zadania statutowe	5 500
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>18 000</i>
		<b>Razem wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>18 000</b>
		Zadania statutowe	18 000
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>37 000</i>
		<b>Razem wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>37 000</b>
		Zadania statutowe	37 000

**Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach w 2018 roku**

<b>Dział</b>		<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>DOCHODY</b>			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 160 000</b>
<b><i>Dochody bieżące</i></b>			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 160 000
<b>WYDATKI</b>			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 372 000</b>
	<b>90002</b>	<b><i>Gospodarka odpadami</i></b>	<b>1 372 000</b>
		<b><u>Razem wydatki bieżące, w tym:</u></b>	<b><u>1 372 000</u></b>
		Zadania statutowe	1 372 000

**Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu  
sołeckiego w roku 2018**

<b>Dz. 600 - Transport i łączność</b>			
<b>Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Kwota</b>
1.	Biała	Remont nawierzchni drogi gminnej Biała - Kruki (dz. ew id. 24)	10 157
2.	Budzyń	Modernizacja drogi gminnej w sołectwie Budzyń	10 446
3.	Dobrzelin	Utworzenie dróg gminnych w sołectwie Dobrzelin	27 041
4.	Grabów	Remont dróg gminnych	17 687
5.	Grzybów	Zakup środków ochrony roślin w celu niwielacji zakrzaceń przy drogach gminnych	100
6.	Grabie	Zakup tuczniwa w celu uzupełnienia w drodze gminnej	2 000
		Naprawa przepustu przy drodze gminnej	4 004
		Wycięcie zakrzaceń i uporządkowanie przy drogach gminnych	3 000
7.	Sokołówek	Modernizacja drogi gminnej	9 485
8.	Tretki	Remont dróg gminnych w sołectwie Tretki	8 107
9.	Wola Popowa	Zakup spalinowej odśnieżarki	4 849
		Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Wola Popowa	4 000
10.	Zagrody	Naprawa poboczy oraz nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej	7 171
11.	Zgoda	Utworzenie drogi destruktem na wsi Zgoda	11 151
		<b>Razem</b>	<b>119 198</b>
<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
<b>Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			
1.	Dobrzelin	Zakup urządzenia rekreacyjnego na plac zabaw dla dzieci	4 000
2.	Drzewoszeki	Urządzenie terenu zielonego przy świetlicy wiejskiej w Drzewoszekach Wiejskich	8 363
		<b>Razem</b>	<b>12 363</b>
<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
<b>Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			
1.	Kruki	Naprawa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kruki	5 000
2.	Pasieka	Naprawa oświetlenia ulicznego w sołectwie Pasieka	9 933
		<b>Razem</b>	<b>14 933</b>
<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
<b>Rozdz. 90095 - pozostała działalność</b>			
1.	Brzeziny	Urządzenie terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa Śleszyn	9 036
2.	Dobrzelin	Zakup paliwa, oleju, osprzętu dla zakupionego wcześniej sprzętu	1 000
3.	Grzybów	Zakup paliwa, osprzętu dla zakupionego wcześniej sprzętu	600
4.	Śleszyn	Urządzenie terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa Śleszyn	16 662
5.	Żabików	Urządzenie terenu rekreacyjnego na działce gminne w sołectwie Żabików	9 251
		<b>Razem</b>	<b>36 549</b>
<b>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
<b>Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			
1.	Buszków	Remont świetlicy wiejskiej w Buszkowie	11 055
2.	Chochołów	Remont świetlicy wiejskiej w Chochołowie	10 734
3.	Czesławów	Remont świetlicy wiejskiej w Czesławowie	9 837
4.	Grzybów	Remont świetlicy wiejskiej w Grzybowie	9 137

5.	Kaczkowizna	Remont świetlicy wiejskiej w Kaczkowiznie	10 286
6.	Kruki	Zakup znaków informacyjnych - numerycznych na terenie sołectwa Kruki	2 500
		Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Krukach	4 708
7.	Wola Popowa	Zakup znaków informacyjnych - numerycznych na terenie sołectwa Wola Popowa	4 000
8.	Zagroby	Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Buszkowie	1 000
		<b>Razem</b>	<b>63 257</b>
<b>Ogółem</b>			<b>246 300</b>

## 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)	w tym:	Planowane wydatki										
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.								
							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**		pożyczka prefinansowana 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		23 010,00	0,00	23 010,00	23 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 010,00	0,00	0,00	0,00	23 010,00
2.1	Program: ERASMUS +															
	Akcja 2: Partnerstwo strategiczne															
	Nazwa projektu: Who do we think we are? Exploring culture and migration in the European Union															
	Razem wydatki:		801.80195	20 650,00	0,00	20 650,00	20 650,00	0,00	0	0	0,00	20 650,00	0	0	0	20 650,00
	z tego: 2018 r.			20 650,00		20 650,00	20 650,00	0,00				20 650,00				20 650,00
	2019 r.			0,00		0,00	0,00	0,00				0,00				
2.2	Program: ERASMUS +															
	Akcja 2: Partnerstwo strategiczne															
	Nazwa projektu: C.O.N.T.E.ST. -meeting the Challenge Of iNclusionThrough music and trainEd Staff										0,00	2 360,00				2 360,00
	Razem wydatki:		801.80195	2 360,00	0,00	2 360,00	2 360,00	0,00			0,00	2 360,00				2 360,00
	z tego: 2018 r.			2 360,00		2 360,00	2 360,00	0,00				2 360,00				2 360,00
	2019 r.			0,00		0,00	0,00	0,00				0,00				
Ogółem (1+2)		x		23 010,00	0,00	23 010,00	23 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 010,00	0,00	0,00	0,00	23 010,00