

wpłynięcio: 28.01.2019 r.



Projekt

UCHWAŁA NR .....

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia .....

w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) 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; z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500), Rada Miejska w Żychlinie **uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Żychlin na 2019 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości **43.625.779,20 zł, zgodnie z tabelą nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **43.154.499,20 zł;**
- 2) dochody majątkowe w wysokości **471.280,00 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 **10.618.979 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 **45.054.143,20 zł, zgodnie z tabelą nr 4**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **42.945.032,20 zł;**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **2.109.111,00 zł;**
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2019 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 **10.618.979 zł, zgodnie z tabelą nr 5.**

§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **1.428.364 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości **1.428.364 zł.**

§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **2.336.726 zł** i rozchody budżetu w łącznej wysokości **908.362 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 **1.642.619 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości **1.258.362 zł**.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **145.000 zł**,
- 2) celowe z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości **150.000 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 **247.675 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 **2.267.000 zł**;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości **681.970 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 2019 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

  
**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Ambroziak*





Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 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	przekształceni e prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 387,00	40 387,00	40 387,00					0,00			
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 653 029,00</b>	<b>5 653 029,00</b>	<b>5 653 029,00</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>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00					0,00			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 400,00	6 400,00	6 400,00					0,00			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	129,00	129,00	129,00					0,00			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 000,00	46 000,00	46 000,00					0,00			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	200,00					0,00			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	300,00					0,00			
	<b>75616</b>		<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>	<b>2 462 600,00</b>	<b>2 462 600,00</b>	<b>2 462 600,00</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>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	995 000,00	995 000,00	995 000,00					0,00			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	790 000,00	790 000,00	790 000,00					0,00			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00					0,00			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	190 000,00					0,00			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	30 000,00					0,00			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	208 000,00	208 000,00	208 000,00					0,00			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	240 000,00	240 000,00					0,00			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	4 000,00					0,00			



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 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	przekształceni e prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
		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	10 475,00	10 475,00	10 475,00					0,00			
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</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>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	900,00	900,00	900,00					0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	4 400,00	4 400,00					0,00			
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>302 078,00</b>	<b>302 078,00</b>	<b>302 078,00</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>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 008,00	30 008,00	30 008,00					0,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	237 360,00	237 360,00	237 360,00					0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 710,00	34 710,00	34 710,00					0,00			
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>595,00</b>	<b>595,00</b>	<b>595,00</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 dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	595,00	595,00	595,00					0,00			
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>489 520,00</b>	<b>489 520,00</b>	<b>489 520,00</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 opłat	3 120,00	3 120,00	3 120,00					0,00			
		0830	Wpływy z usług	486 400,00	486 400,00	486 400,00					0,00			
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</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>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</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>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 000,00	220 000,00					0,00			

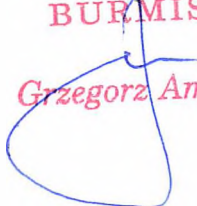


Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok	w tym									
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe				
					Ogółem	w tym				Ogółem	w tym			
						Własne	z zakresu adm.rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm.rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst		środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	dochody ze sprzedaży majątku	przekształceni e prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
852			Pomoc społeczna	1 769 033,86	1 769 033,86	1 655 888,86	113 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		<i>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</i>	44 426,00	44 426,00	44 426,00	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 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 426,00	44 426,00	44 426,00					0,00			
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	549 792,00	549 792,00	549 792,00	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 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	549 792,00	549 792,00	549 792,00					0,00			
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 599,00	4 599,00	0,00	4 599,00	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	4 599,00	4 599,00		4 599,00				0,00			
	85216		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	433 054,86	433 054,86	433 054,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	577,86	577,86	577,86					0,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 477,00	432 477,00	432 477,00					0,00			
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	206 758,00	206 758,00	206 500,00	258,00	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			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 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	przekształceni e 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	258,00	258,00		258,00				0,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 800,00	205 800,00	205 800,00					0,00			
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>163 288,00</b>	<b>163 288,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>108 288,00</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>
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	55 000,00					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	108 288,00	108 288,00		108 288,00				0,00			
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>342 116,00</b>	<b>342 116,00</b>	<b>342 116,00</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>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 116,00	342 116,00	342 116,00					0,00			
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</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>
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	25 000,00					0,00			
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 426 875,34</b>	<b>10 426 875,34</b>	<b>25 219,34</b>	<b>10 401 656,00</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>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 735 780,00</b>	<b>5 735 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 735 780,00</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>
		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	5 735 780,00	5 735 780,00		5 735 780,00				0,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 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	przekształceni e prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	4 407 715,34	4 407 715,34	25 219,34	4 382 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	219,34	219,34	219,34					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	4 382 496,00	4 382 496,00		4 382 496,00				0,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	25 000,00					0,00			
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	237 426,00	237 426,00	0,00	237 426,00	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	237 426,00	237 426,00		237 426,00				0,00			
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	45 954,00	45 954,00	0,00	45 954,00	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	45 954,00	45 954,00		45 954,00				0,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 273 300,00	1 273 300,00	1 273 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 212 800,00	1 212 800,00	1 212 800,00	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	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00					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 wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	800,00	800,00					0,00			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 500,00	60 500,00	60 500,00					0,00			
926			Kultura fizyczna	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00					0,00			
			Ogółem	43 625 779,20	43 154 499,20	32 535 520,20	10 618 979,00	0,00	0,00	0,00	471 280,00	200 000,00	80 533,00	190 747,00

BURMISTRZ  
  
Grzegorz Ambroziak

**Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów
1	2	3	4	5
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 410</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>101 410</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 410
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 768</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 543</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 543
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>225</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>113 145</b>
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 599</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 599
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>258</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	258
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>108 288</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 288
855			<b>Rodzina</b>	<b>10 401 656</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 382 496</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 382 496
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>237 426</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	237 426
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>45 954</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 954
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 735 780</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	5 735 780
<b>Ogółem</b>				<b>10 618 979</b>

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>707</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>707</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	707
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 700</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 700</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	7 700
855			<b>Rodzina</b>	<b>114 700</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>114 700</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	114 700
<b>Razem</b>				<b>123 107</b>

Z up. BURMISTRZA  
  
 Zbigniew Gałązka  
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

## Wydatki Gminy Żychlin na 2019 rok

Tabela Nr 4

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 pochoďne	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	
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		2 362 361,94	1 197 250,94	647 250,94	9 000,00	638 250,94	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 111,00	1 165 111,00	1 165 111,00	0,00	0,00
	60004	550 000,00	550 000,00	0,00			550 000,00					0,00				
	60016	1 812 361,94	647 250,94	647 250,94	9 000,00	638 250,94						1 165 111,00	1 165 111,00	1 165 111,00		
700		1 248 890,00	999 890,00	499 890,00	0,00	499 890,00	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	748 890,00	499 890,00	499 890,00		499 890,00						249 000,00	249 000,00			
710		35 636,00	35 636,00	35 636,00	0,00	35 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	32 890,00	32 890,00	32 890,00		32 890,00						0,00				
	71035	2 746,00	2 746,00	2 746,00		2 746,00						0,00				
750		4 827 174,00	4 827 174,00	4 679 174,00	3 420 360,00	1 258 814,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	101 410,00	101 410,00	101 410,00	97 532,00	3 878,00						0,00	0,00			
	w tym z dotacji	101 410,00	101 410,00	101 410,00	97 532,00	3 878,00						0,00	0,00			
	75022	174 335,00	174 335,00	34 335,00		34 335,00		140 000,00								
	75023	3 575 112,00	3 575 112,00	3 572 112,00	2 759 350,00	812 762,00		3 000,00				0,00				
	75075	259 236,00	259 236,00	259 236,00	8 100,00	251 136,00						0,00				
	75095	717 081,00	717 081,00	712 081,00	555 378,00	156 703,00		5 000,00				0,00	0,00			
751		2 768,00	2 768,00	2 768,00	2 543,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	2 543,00	2 543,00	2 543,00	2 543,00							0,00				
	w tym z dotacji	2 543,00	2 543,00	2 543,00	2 543,00							0,00				
	75109	225,00	225,00	225,00		225,00						0,00				
	w tym z dotacji	225,00	225,00	225,00		225,00						0,00				
754		350 710,00	350 710,00	280 710,00	22 180,00	258 530,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	200 710,00	200 710,00	130 710,00	22 180,00	108 530,00		70 000,00				0,00				
	75421	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00						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		148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00		145 000,00						0,00				
801		15 154 310,17	14 579 310,17	13 938 868,00	10 803 614,00	3 135 254,00	470 470,00	126 249,00	43 723,17	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00



## Wydatki Gminy Żychlin na 2019 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 pochodne	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	
	80101	7 774 487,00	7 649 487,00	7 252 073,00	6 088 793,00	1 163 280,00	303 720,00	93 694,00				125 000,00	125 000,00			
	80103	556 981,00	556 981,00	538 965,00	449 799,00	89 166,00		18 016,00				0,00				
	80104	2 447 095,00	2 447 095,00	2 299 979,00	1 750 996,00	548 983,00	141 750,00	5 366,00				0,00				
	80110	1 749 027,00	1 299 027,00	1 295 136,00	1 146 842,00	148 294,00		3 891,00				450 000,00	450 000,00			
	80113	450 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00						0,00				
	80120	959 971,00	959 971,00	957 122,00	865 319,00	91 803,00		2 849,00				0,00				
	80146	33 654,00	33 654,00	33 654,00		33 654,00						0,00				
	80148	1 114 372,00	1 114 372,00	1 111 939,00	501 865,00	610 074,00		2 433,00				0,00				
	80195	68 723,17	68 723,17	0,00			25 000,00		43 723,17			0,00				
<b>851</b>		<b>232 500,00</b>	<b>232 500,00</b>	<b>135 500,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>92 500,00</b>	<b>97 000,00</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	196 000,00	196 000,00	122 500,00	43 000,00	79 500,00	73 500,00					0,00				
	85195	12 500,00	12 500,00	0,00			12 500,00					0,00				
<b>852</b>		<b>4 977 097,75</b>	<b>4 977 097,75</b>	<b>2 558 961,75</b>	<b>1 550 786,00</b>	<b>1 008 175,75</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 403 136,00</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	6 540,00	6 540,00	6 540,00		6 540,00						0,00				
	85213	44 426,00	44 426,00	44 426,00		44 426,00						0,00				
	85214	672 749,89	672 749,89	136,89		136,89		672 613,00				0,00				
	85215	755 276,00	755 276,00	90,00		90,00		755 186,00				0,00				
	w tym z dotacji	4 599,00	4 599,00	90,00		90,00		4 509,00				0,00				
	85216	433 054,86	433 054,86	577,86		577,86		432 477,00				0,00				
	85219	1 022 541,00	1 022 541,00	1 015 389,00	925 290,00	90 099,00		7 152,00				0,00				
	w tym z dotacji	258,00	258,00	8,00		8,00		250,00				0,00				
	85228	633 309,00	633 309,00	633 309,00	625 496,00	7 813,00						0,00				
	w tym z dotacji	108 288,00	108 288,00	108 288,00	108 288,00							0,00				
	85230	510 856,00	510 856,00	1 962,00		1 962,00		508 894,00				0,00				
	85295	898 345,00	898 345,00	856 531,00		856 531,00	15 000,00	26 814,00				0,00				
<b>854</b>		<b>141 500,00</b>	<b>141 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>15 500,00</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	15 500,00	15 500,00	0,00			15 500,00					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>10 653 708,34</b>	<b>10 653 708,34</b>	<b>528 938,34</b>	<b>454 775,00</b>	<b>74 163,34</b>	<b>0,00</b>	<b>10 124 770,00</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	5 735 780,00	5 735 780,00	85 937,00	77 433,00	8 504,00		5 649 843,00				0,00				
	w tym z dotacji	5 735 780,00	5 735 780,00	85 937,00	77 433,00	8 504,00		5 649 843,00				0,00				
	85502	4 382 715,34	4 382 715,34	292 698,34	281 535,00	11 163,34		4 090 017,00				0,00				

## Wydatki Gminy Żychlin na 2019 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	Poreczenia i gwarancje	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 udziałów	Wnieście wkładów do spółek
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	w tym z dotacji	4 382 496,00	4 382 496,00	292 479,00	281 535,00	10 944,00		4 090 017,00				0,00				
	85504	489 259,00	489 259,00	104 349,00	95 807,00	8 542,00		384 910,00				0,00				
	w tym z dotacji	237 426,00	237 426,00	7 626,00	6 128,00	1 498,00		229 800,00				0,00				
	85513	45 954,00	45 954,00	45 954,00		45 954,00						0,00				
	w tym z dotacji	45 954,00	45 954,00	45 954,00		45 954,00						0,00				
<b>900</b>		<b>2 886 430,00</b>	<b>2 836 430,00</b>	<b>2 831 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 831 430,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	50 000,00	0,00	0,00								50 000,00	50 000,00			
	90002	1 776 000,00	1 776 000,00	1 776 000,00		1 776 000,00						0,00				
	90003	28 160,00	28 160,00	28 160,00		28 160,00						0,00				
	90004	22 232,00	22 232,00	22 232,00		22 232,00						0,00				
	90015	752 676,00	752 676,00	752 676,00		752 676,00						0,00				
	90095	257 362,00	257 362,00	252 362,00		252 362,00	5 000,00					0,00				
<b>921</b>		<b>1 414 647,00</b>	<b>1 344 647,00</b>	<b>1 00 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 00 647,00</b>	<b>1 244 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	944 107,00	874 107,00	94 107,00		94 107,00	780 000,00					70 000,00	70 000,00			
	92116	437 000,00	437 000,00	0,00			437 000,00					0,00				
	92120	6 540,00	6 540,00	6 540,00		6 540,00						0,00				
	92195	27 000,00	27 000,00	0,00			27 000,00					0,00				
<b>926</b>		<b>266 410,00</b>	<b>266 410,00</b>	<b>214 410,00</b>	<b>32 850,00</b>	<b>181 560,00</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	175 880,00	175 880,00	175 880,00	10 800,00	165 080,00						0,00				
	92605	52 000,00	52 000,00	0,00			52 000,00					0,00				
	92695	38 530,00	38 530,00	38 530,00	22 050,00	16 480,00						0,00				
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>45 054 143,20</b>	<b>42 945 032,20</b>	<b>26 655 184,03</b>	<b>16 339 108,00</b>	<b>10 316 076,03</b>	<b>2 948 970,00</b>	<b>12 997 155,00</b>	<b>43 723,17</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 109 111,00</b>	<b>2 109 111,00</b>	<b>1 165 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BURMISTRZ  
Grzegorz Ambroziak

## Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019 (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	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Czesławów - Drzewoszki Wielkie	1 165 111	1 165 111	0	974 364	0	190 747	Gmina Żychlin
			<b>RAZEM</b>	<b>1 165 111</b>	<b>1 165 111</b>	<b>0</b>	<b>974 364</b>	<b>0</b>	<b>190 747</b>	
2	700	70005	Zakup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ewid. 849/1 i 849/2 (działki powstałe z podziału działki nr 849) o łącznej 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>	
3	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Grabowie	125 000	125 000	125 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Grabowie
4	801	80110	Adaptacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie na cele Szkoły Podstawowej Nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego w Żychlinie	450 000	450 000	0	450 000	0	0	Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie
			<b>RAZEM</b>	<b>575 000</b>	<b>575 000</b>	<b>125 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Żychlin
			<b>RAZEM</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6	921	92109	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czesławowie	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Gmina Żychlin
			<b>RAZEM</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>2 109 111</b>	<b>2 109 111</b>	<b>494 000</b>	<b>1 424 364</b>	<b>0</b>	<b>190 747</b>	

Z up. BURMISTRZA

Zbigniew Gatańska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych gminie w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
750		Administracja publiczna	101 410
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 410
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>101 410</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	97 530
		Zadania statutowe	3 880
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 768
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 543
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>2 543</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	2 543
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	225
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>225</b>
		Zadania statutowe	225
852		Pomoc społeczna	113 145
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 599
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>4 599</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 509
		Zadania statutowe	90
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	258
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>258</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250
		Zadania statutowe	8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 288
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>108 288</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	108 288
855		Rodzina	10 401 656
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 735 780
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>5 735 780</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 649 843
		Wynagrodzenia i pochodne	77 433
		Zadania statutowe	8 504
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 382 496
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>4 382 496</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 090 017
		Wynagrodzenia i pochodne	281 535
		Zadania statutowe	10 944
	85504	Wspieranie rodziny	237 426
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>237 426</b>

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 800
		Wynagrodzenia i pochodne	6 128
		Zadania statutowe	1 498
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	45 954
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>45 954</b>
		Zadania statutowe	45 954
Ogółem			10 618 979

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

## Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 336 726,00</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	2 332 726,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>908 362,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 9920	908 362,00

Z up. BURMISTRZA  
  
 Zbigniew Gałazka  
 ZASTĘPCA BURMISTRZA


**Dochody i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>220 000</b>
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	220 000
<b>WYDATKI</b>				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>220 000</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>196 000</b>
			<b>Razem wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>196 000</b>
			Dotacje na zadania bieżące	73 500
			Wynagrodzenia i pochodne	43 000
			Zadania statutowe	79 500

Z up. BURMISTRZA  
  
 Zbigniew Gątzka  
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o ochronie środowiska w  
2019 roku**

Dział		Treść	Plan
<b>DOCHODY</b>			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 500
<b>Dochody bieżące</b>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 500
<b>WYDATKI</b>			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 500
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	4 000
		<b>Razem wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 000</b>
		Zadania statutowe	4 000
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 000
		<b>Razem wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 000</b>
		Zadania statutowe	2 000
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	17 000
		<b>Razem wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>17 000</b>
		Zadania statutowe	17 000
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	37 500
		<b>Razem wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>37 500</b>
		Zadania statutowe	37 500

Z up. BURMISTRZA  
  
 Zbigniew Gałązka  
 ZASTĘPCA BURMISTRZA



**Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2019 roku**

Dział		Treść	Plan
<b>DOCHODY</b>			
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 210 000</b>
<b>Dochody bieżące</b>			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 210 000
<b>WYDATKI</b>			
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 772 000</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 772 000</b>
		<b>Razem wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 772 000</b>
		Zadania statutowe	1 772 000

Z up. BURMISTRZA  
  
 Zbigniew Gałazka  
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu  
sołeckiego w roku 2019**

<b>Dz. 600 - Transport i łączność</b>			
<b>Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne</b>			
Lp.	Sołectwo	Zadanie	Kwota
1.	Biała	Remont nawierzchni drogi Gminnej (Biała - Kruki) o nr działki 24	10 101
2.	Brzeziny	Zakup i montaż lustra drogowego wraz z opracowaniem projektu	4 000
3.	Budzyń	Modernizacja drogi gminnej w sołectwie Budzyń	10 479
4.	Dobrzelin	Remont dróg gminnych w sołectwie Dobrzelin	34 356
5.	Grabie	Zakup destruktu asfaltowego, utwardzenie go wraz z transportem	9 139
6.	Grzybów	Zakup środków ochrony roślin w celu niwelacji zakrzaczeń przy drogach gminnych	364
7.	Sokolówek	Modernizacja drogi gminnej nr 102452 E w sołectwie Sokolówek	9 586
8.	Pasieka	Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Pasieka	10 135
9.	Tretki	Remont drogi gminnej w sołectwie Tretki	8 383
10.	Wola Popowa	Remont dróg gminnych w sołectwie Wola Popowa	10 000
11.	Zagroby	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej	8 315
12.	Zgoda	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem i destruktem w miejscowości Śleszynek sołectwo Zgoda	11 166
13.	Żabików	Wykonanie podbudowy drogi gminnej na odcinku 250 m	9 242
		<b>Razem</b>	<b>135 266</b>
<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
<b>Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			
1.	Chochotów	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Chochotów	10 680
2.	Drzewoszki	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Drzewoszki Wielkie	8 658
3.	Grabów	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej w Grabowie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	16 285
4.	Kaczkowizna	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Sędki sołectwo Kaczkowizna	10 513
		<b>Razem</b>	<b>46 136</b>
<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
<b>Rozdz. 90095 - pozostała działalność</b>			
1.	Brzeziny	Zakup urządzeń do placu zabaw w miejscowości Śleszyn	5 345
2.	Grzybów	Zakup paliwa, żyłki i osprzętu do wcześniej zakupionego sprzętu (wykasarka)	600
3.	Śleszyn	Zakup urządzeń do placu zabaw w miejscowości Śleszyn	10 000
4.	Wola Popowa	Zakup paliwa i oleju oraz części zamiennych do wcześniej zakupionych kosiarok	2 575
		<b>Razem</b>	<b>18 520</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	11 132
2.	Czesławów	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Czesławowie	9 689
3.	Grzybów	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Grzybowie	9 000
4.	Kruki	Remont świetlicy wiejskiej w Krukach	11 819
5.	Śleszyn	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Śleszynie	6 113
		<b>Razem</b>	<b>47 753</b>
<b>Ogółem</b>			<b>247 675</b>

Z up. BURMISTRZA  
Zbigniew Gałązka  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

## 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											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki na preferencjonalizację 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	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		1 165 111,00	974 364,00	190 747,00	1 165 111,00	974 364,00	974 364,00	0,00	0,00	190 747,00	0,00	0,00	0,00	190 747,00		
1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
	Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																	
	Nazwa projektu: Przebudowa drogi w miejscowości Czesławów - Drzewoszki Wielkie, Gmina Zychlin																	
	<b>Razem wydatki:</b>			1 165 111,00	974 364,00	190 747,00	1 165 111,00	974 364,00	974 364,00		0,00	190 747,00				190 747,00		
	z tego: 2019 r.			1 165 111,00	974 364,00	190 747,00	1 165 111,00	974 364,00	974 364,00			190 747,00				190 747,00		
	2020 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				0,00		
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		43 723,17	0,00	43 723,17	43 723,17	0,00	0,00	0,00	0,00	43 723,17	0,00	0,00	0,00	43 723,17		
2.1	Program: ERASMUS +																	
	Akcja 2: Partnerstwo strategiczne																	
	Nazwa projektu: Who do we think we are? Exploring culture and migration in the European Union																	
	<b>Razem wydatki:</b>		801.80195	43 723,17	0,00	43 723,17	43 723,17	0,00	0	0	0,00	43 723,17	0	0	0	43 723,17		
	z tego: 2019 r.			43 723,17		43 723,17	43 723,17	0,00				43 723,17				43 723,17		
	2020 r.			0,00		0,00	0,00	0,00				0,00				0,00		
<b>Ogółem (1+2)</b>		x		1 208 834,17	974 364,00	234 470,17	1 208 834,17	974 364,00	974 364,00	0,00	0,00	234 470,17	0,00	0,00	0,00	234 470,17		

Z up. BURMISTRZA  
  
 Zbigniew Gałazka  
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia

**Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2019 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>					
	600	60004		550 000	
				Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie	
	700	70001		500 000	
				Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie	
	921	92109	780 000		
			Żychliński Dom Kultury		
	921	92116	437 000		
			Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie		
	<b>Razem</b>		<b>1 217 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>0</b>
<b>Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
	801	80101	303 720		
			Spółeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
	801	80104	141 750		
			Spółeczne Przedszkole w Orątkach		
	801	80195			25 000
	851	85153			11 000
	851	85154			73 500
	851	85195			12 500
	852	85295			15 000
	854	85412			15 500
	900	90095			5 000
	921	92195			27 000
	926	92605			52 000
	<b>Razem</b>		<b>445 470</b>	<b>0</b>	<b>236 500</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>1 662 470</b>	<b>1 050 000</b>	<b>236 500</b>

Z up. BURMISTRZA  
*Zbigniew Gałązka*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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

**Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych  
na 2019 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	
					w tym:				
					przedmiot.	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>-829 428</b>	<b>6 042 589</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>0</b>	<b>6 042 589</b>	<b>0</b>	<b>-829 428</b>
	z tego:								
	1. Samorządowy Zakład Budżetowy	-829 428	6 042 589	1 050 000	1 050 000		6 042 589		-829 428
	<b>Ogółem</b>	<b>-829 428</b>	<b>6 042 589</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>0</b>	<b>6 042 589</b>	<b>0</b>	<b>-829 428</b>

Z up. BURMISTRZA  
  
Zbigniew Gałązka  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

# CZEŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY ŻYCHLIN NA 2019 ROK

## 1. Omówienie dochodów według podziału klasyfikacji budżetowej:

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – zaplanowano kwotę **5.338 zł**,
- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – zaplanowano kwotę **80.487 zł**,
- § 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 (między innymi czynsz dzierżawny za grunty gminne i grunty pod kioskami ul. Narutowicza, czynsz za lokale usługowe) – zaplanowano kwotę **63.000 zł**.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie**

- § 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 (dotacja z przeznaczeniem na płace wraz z pochodnymi z zakresu spraw obywatelskich, utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na akcję kurierską) – zaplanowano kwotę **101.410 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2018 roku nr FN-I.3110.20.2018,
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja za udostępnianie danych osobowych) – zaplanowano kwotę **36 zł**.

### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

#### **Rozdz. 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

- § 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 (dotacja z przeznaczeniem na aktualizacja-

cję stałego rejestru wyborców) – zaplanowano kwotę **2.543 zł** na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi z dnia 26 września 2018 roku nr DŁD-421-5/18,

***Rozdz. 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie***

- § 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 (dotacja z przeznaczeniem na wydatki związane z przekazaniem depozytu z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego) – zaplanowano kwotę **225 zł** na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi z dnia 4 stycznia 2019 roku nr DŁD-3113-9/19.

***DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSLADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM***

***Rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***

- § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - zaplanowano kwotę **40.387 zł**.

***Rozdz. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – zaplanowano kwotę **5.600.000 zł**,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – zaplanowano kwotę **6.400 zł**,
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego – zaplanowano kwotę **129 zł**,
- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – zaplanowano kwotę **46.000zł**,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaplanowano kwotę **200 zł**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zaplanowano kwotę **300 zł**.

***Rozdz. 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – kwota **995.000 zł**,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – kwota **790.000 zł**,

- § 0330 – wpływy z podatku leśnego – kwota **1.100 zł**,
- § 0340 – wpływy z tytułu podatku od środków transportowych – kwota **190.000 zł**,
- § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – kwota **30.000 zł**,
- § 0430 – wpływy z opłaty skarbowej – kwota **208.000 zł**,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota **240.000 zł**,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota **4.000 zł**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota **4.500 zł**.

**Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano kwotę **32.000 zł**,
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano kwotę **40.000 zł**.

**Rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

- § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – zaplanowano kwotę **9.323.682 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 roku Nr ST3.4750.41.2018,
- § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – zaplanowano kwotę **1.300.000 zł**.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – kwota **6.767.849 zł** zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 roku Nr ST3.4750.41.2018.

**Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – kwota **2.116.875 zł** zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 roku Nr ST3.4750.41.2018.

**Rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe**

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zaplanowano kwotę **13.000 zł** (odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym).



### Rozdz. 75831 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – kwota **650.361 zł** zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 roku Nr ST3.4750.41.2018.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

- § 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 – zaplanowano dochody w wysokości **10.475 zł**.

### Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – planowana kwota dochodów dotyczy oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Grabowie – **900 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowana kwota **4.400 zł** stanowi dochód z tytułu zwrotu kosztów za pobyt dzieci z innej gminy w przedszkolach na terenie gminy Żychlin.

### Rozdz. 80104 – przedszkola

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – zaplanowano kwotę **30.008 zł**;
- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – zaplanowano kwotę **237.360 zł**;
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowana kwota **34.710 zł** stanowi dochód z tytułu zwrotu kosztów za pobyt dzieci z innej gminy w przedszkolach na terenie gminy Żychlin.

### Rozdz. 80110 – gimnazja

- § 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 – zaplanowano dochody w wysokości **595 zł**.

### Rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – zaplanowana kwota **3.120 zł** dotyczy wpłat do budżetu kosztów przygotowywania obiadów w stołówkach szkolnych;
- § 0830 – wpływy z usług – kwota **486.400 zł** stanowi dochód gminy z tytułu odpłatności za obiady.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi**

- § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota **220.000 zł**.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdz. 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**

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) – zaplanowano kwotę **44.426 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2018 roku nr FN-I.3110.20.2018 - dotacja przeznaczona na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących świadczenia.

### **Rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) – zaplanowano kwotę **549.792 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2018 roku nr FN-I.3110.20.2018 - dotacja przeznaczona na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

### **Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe**

- § 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 – zaplanowano kwotę **4.599 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 24 stycznia 2019 roku nr FB-I.3111.2.3.2019 - dotacja przeznaczona na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej

oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

#### **Rozdz. 85216 – zasiłki stałe**

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota **577,86 zł** dotyczy zwrotu zasiłku stałego za lata ubiegłe przez klientów MGOPS w Żychlinie,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) – zaplanowano kwotę **432.477 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2018 roku nr FN-I.3110.20.2018 - dotacja przeznaczona na wypłaty zasiłków stałych.

#### **Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej**

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – kwota **700 zł** – zaplanowano dochody z tytułu naliczonych odsetek na rachunku bankowym Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- § 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 – zaplanowano kwotę **258 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2018 roku nr FN-I.3110.20.2018- dotacja przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) – zaplanowano kwotę **205.800 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2018 roku nr FN-I.3110.20.2018 - dotacja przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników MGOPS wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

#### **Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- § 0830 – wpływy z usług - zaplanowano kwotę **55.000 zł** - dochód stanowią wpłaty z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- § 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 – zaplanowano kwotę **108.288 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2018 roku nr FN-I.3110.20.2018 – dotacja przeznaczona na zapłatę za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.

#### **Rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania**

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) – zaplanowano kwotę **342.116 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2018 roku nr FN-I.3110.20.2018 - dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "pomoc państwa z zakresie dożywiania".

#### **Rozdz. 85295 – pozostała działalność**

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – zaplanowano kwotę **25.000 zł** – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

#### **Rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze**

- § 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – zaplanowano kwotę **5.735.780 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2018 roku nr FN-I.3110.20.2018.

#### **Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota **219,34 zł** dotyczy zwrotu świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami za lata ubiegłe przez klientów MGOPS w Żychlinie,
- § 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 – zaplanowano kwotę **4.382.496 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2018 roku nr FN-I.3110.20.2018 przeznaczona na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe,
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zaplanowano kwotę **25.000 zł** – dotyczy wpłaty zaliczek alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych.

#### **Rozdz. 85504 – wspieranie rodziny**

- § 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 – zaplanowano kwotę **237.426 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2018 roku nr FN-I.3110.20.2018.

**Dz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające niektóre zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

- § 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 – zaplanowano kwotę **45.954 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2018 roku nr FN-I.3110.20.2018.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdz. 90002 – gospodarka odpadami**

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano kwotę **1.210.000 zł** – dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaplanowano kwotę **2.000 zł**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zaplanowano kwotę **800 zł**.

**Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – zaplanowano kwotę **60.500 zł** – dochody uzyskane z tytułu przekazywania środków na GFOŚiGW.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**Rozdz. 92601 – obiekty sportowe**

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan-

sów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaplanowano kwotę **4.500 zł.**

## ***DOCHODY MAJĄTKOWE***

### ***DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ***

#### ***Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne***

- § 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 – zaplanowana kwota **190.747 zł** dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Czesławów - Drzewoszki Wielkie, Gmina Żychlin”

### ***DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA***

#### ***Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami***

- § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – zaplanowano kwotę **80.533 zł,**
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zaplanowano kwotę **200.000 zł.**

**PRZYCHODY – to kwota 2.336.726 zł**

**RAZEM PLANOWANE DOCHODY I PRZYCHODY TO KWOTA 45.962.505,20 zł**

## **2. Omówienie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji**

## **budżetowej:**

### ***DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO***

- ***rozdz. 01030 – izby rolnicze*** - zaplanowano kwotę **16.000 zł** (wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

### ***DZIAŁ 500 – HANDEL***

- ***rozdz. 50095 – pozostała działalność*** – zaplanowano kwotę **36.000 zł** z przeznaczeniem na prowizję dla jednostki zajmującej się zbieraniem opłaty targowej na targowiskach.

### ***DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ***

- ***rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy*** – zaplanowano kwotę **550.000 zł** (dotacja przedmiotowa dla Samorządowego Zakładu Budżetowego);
- ***rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne*** – zaplanowano kwotę **1.812.361,94 zł** – wydatki związane m.in. z zakupem oznakowania drogowego, utrzymaniem dróg gminnych, odśnieżaniem ich w okresie zimowym, wydatki związane z funduszem sołeckim oraz realizacją zadania inwestycyjnego z udziałem środków UE pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Czesławów - Drzewoszki Wielkie, Gmina Żychlin" (kwota 1.166.111zł).

### ***DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA***

- ***rozdz. 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej*** – (dotacja przedmiotowa dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie) – zaplanowano kwotę **500.000zł**;
- ***rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami*** – zaplanowano kwotę **748.890 zł** z przeznaczeniem między innymi na regulowanie stanów prawnych, podziałem, wyceną nieruchomości ogłoszeniami prasowymi, wykonanie map, rysów, wypisów, karami i odszkodowaniami na rzecz osób fizycznych, wydatki inwestycyjne - "Zakup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ew. 849 o pow. 9290 m<sup>2</sup> zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym - roczna rata" (kwota 249.000 zł).

### ***DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA***

- ***rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego*** – zaplanowano kwotę **32.890zł** z przeznaczeniem na projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego dla terenów, dla których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
- ***rozdz. 71035 – cmentarze*** - zaplanowano kwotę **2.746 zł** (zakup zniczy i kwiatów na

groby żołnierzy).

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- **rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie** – wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń z zakresu spraw obywatelskich, utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2018 rok, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, akcją kurierską – zaplanowano kwotę **101.410 zł**;
- **rozdz. 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – zaplanowano kwotę **174.335 zł** z przeznaczeniem: na diety dla radnych i sołtysów, zakup materiałów, artykułów spożywczych, przedłużenie licencji edytora aktów prawnych, utrzymanie skrzynek pocztowych dla radnych, opłatą za szkolenia i delegacje służbowe radnych Rady Miejskiej;
- **rozdz. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – kwota **3.575.112zł** – zaplanowano tu wydatki na: wynagrodzenia dla pracowników urzędu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Ponadto zaplanowano wydatki rzeczowe, które dotyczą między innymi: zakupu materiałów biurowych, środków czystości, druków, sortów socjalnych, zakupu materiałów do napraw i remontów, zakupu paliwa do samochodu służbowego, zakupu programów i licencji, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty za usługi remontowe, pocztowe, telefoniczne, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, obsługę informatyczną, prenumeratę, szkolenia pracowników, ubezpieczenia: budynku, sprzętu komputerowego i samochodu służbowego, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- **rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę **259.236 zł** z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z promocją gminy oraz wynagrodzenia bezosobowe;
- **rozdz. 75095 – pozostała działalność** – **717.081 zł** kwota ta zaplanowana jest m. in. na: wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup sortów socjalnych i usług zdrowotnych dla osób zatrudnianych w ramach różnych programów oferowanych przez PUP, wpłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, składki członkowskie w Związku Miast Polskich i Stowarzyszeniu „Centrum”, zakup środków czystości, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz zakup usług telekomunikacyjnych dla potrzeb PUP w Kutnie Filia w Żychlinie, na wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów.

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KON-**



## **TROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

- rozd. 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 2.543 zł przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców,
- rozd. 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – kwota 225 zł zostanie przeznaczona na wydatki związane z przekazaniem depozytu z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

- rozd. 75412 – ochotnicze straże pożarne – zaplanowano kwotę 200.710 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia kierowców – mechaników, zakup paliwa do samochodów pożarniczych i motopomp, zakup części do samochodów pożarniczych, remont samochodów oraz sprzętu gaśniczego, zakup energii, przeglądy i ubezpieczenia pojazdów i kierowców, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych;
- rozd. 75421 – zarządzanie kryzysowe – kwota 150.000 zł (rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego).

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

- rozd. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 300.000 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

- rozd. 75814 - różne rozliczenia finansowe – kwota 3.000 zł zaplanowana została na zapłatę podatku od towarów i usług (VAT);
- rozd. 75818 – rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wysokości 145.000 zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- rozd. 80101 – szkoły podstawowe – zaplanowano kwotę 7.774.487 zł;
- rozd. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano kwotę 556.981 zł;
- rozd. 80104 – przedszkola – zaplanowano kwotę 2.447.095 zł;
- rozd. 80110 – gimnazja - kwota 1.749.027 zł;
- rozd. 80113 – dowożenie uczniów do szkół – zaplanowano kwotę 450.000 zł;
- rozd. 80120 – licea ogólnokształcące – zaplanowano 959.971 zł;
- rozd. 80146– kształcenie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano kwotę

33.654zł;

- rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne - zaplanowano kwotę 1.114.372 zł
- rozdz. 80195 – pozostała działalność – zaplanowano kwotę 68.723,17 zł.

Środki w oświacie zaplanowano m. in. na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok, zakup materiałów biurowych, sortów socjalnych, środków czystości, druków, zakup opału, materiałów do remontu, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup akcesoriów komputerowych; opłaty za: energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, badania lekarskie, dowóz dzieci do szkół, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dotacje podmiotowe dla Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Przedszkola w Orątkach oraz wydatki majątkowe opisane w tabeli nr 4 a do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok, a także realizację przedsięwzięć przedstawionych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia WPF.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

- rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii – zaplanowana kwota 24.000 zł na wydatki zgodnie z programem narkomanii oraz dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
- rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 196.000 zł zaplanowana na wydatki zgodnie z programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
- rozdz. 85195 – pozostała działalność – zaplanowano kwotę 12.500 zł z przeznaczeniem między innymi na dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

- rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zaplanowano kwotę 6.540 zł;
- rozdz. 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 – zaplanowano kwotę 44.426 zł zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z 25 października 2018 roku nr FN-I.3110.20.2018;
- rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano kwotę 672.749,89 zł na zasiłki celowe i okresowe oraz zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
- rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe – zaplanowano 755.276 zł;

- rozdz. 85216 – zasiłki stałe – zaplanowano **433.054,86 zł** na wypłatę zasiłków stałych oraz zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
- rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – kwota **1.022.541 zł** przeznaczona jest m. in. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów biurowych, druków, sorty socjalne, zapłatę za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano **633.309 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz realizację zadań statutowych przeznaczonych na zakup materiałów, zakup energii, szkolenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano kwotę **510.856 zł** na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie dożywiania (między innymi zasiłki celowe i zakup posiłków dla klientów MGOPS);
- rozdz. 85295 – pozostała działalność – kwota **898.345 zł** z przeznaczeniem m.in. na: wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego przy MGOPS w Żychlinie, usługi pogrzebowe, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, na prace społeczno użyteczne, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA**

- rozdz. 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – zaplanowano **15.500 zł** z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
- rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów – zaplanowano **70.000 zł** (stypendia szkolne o charakterze socjalnym);
- rozdz. 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – kwota **55.000 zł** zaplanowana jest na wypłaty stypendiów dla uczniów,
- rozdz. 85495 – pozostała działalność – zaplanowana **1.000 zł** – kwota przeznaczona będzie na zakup nagród dla najzdolniejszych uczniów z placówek oświatowych z terenu gminy.

#### **DZIAŁ 855- RODZINA**

- rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze – zaplanowana kwota **5.735.780 zł** z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia 500+;
- rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społeczne – zaplanowana kwota **4.382.715,34 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe, wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

- rozdz. 85504 – wspieranie rodziny – zaplanowana kwota **489.259 zł** przeznaczona zostanie na wydatki związane ze wspieraniem rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.
- rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające niektóre zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – zaplanowano kwotę **45.954 zł** zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z 25 października 2018 roku nr FN-I.3110.20.2018.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowana kwota **50.000 zł** dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego ujętego w tabeli nr 4 a do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok;
- rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – zaplanowano kwotę **1.776.000 zł** z przeznaczeniem m. in. na wydatki związane z prowadzeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy;
- rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano kwotę **28.160 zł** na: wywóz nieczystości z terenu miasta i gminy, utylizację nieczystości, wycinkę zakrzaczeń, zakup paliwa do kosiarek i piły spalinowej;
- rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano kwotę **22.232 zł** z przeznaczeniem na zakup sadzonek i kwiatów oraz materiałów niezbędnych do pielęgnacji terenów zielonych i parków;
- rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano kwotę **752.676 zł** wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego na terenie gminy oraz wydatki związane z funduszem sołeckim;
- rozdz. 90095 – pozostała działalność – zaplanowano kwotę **257.362 zł** z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe, wydatki związane z funduszem sołeckim oraz dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

- rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwota **944.107 zł** – dotacja podmiotowa dla Żychlińskiego Domu Kultury, wydatki rzeczowe świetlic i klubów wiejskich, wydatki związane z funduszem sołeckim oraz wydatki majątkowe związane z termomodernizacją świetlicy wiejskiej w Czesławowie (kwota 70.000 zł);
- rozdz. 92116 – biblioteki – dotacja podmiotowa dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie w kwocie **437.000 zł**;
- rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zaplanowano kwotę **6.540zł** na wydatki związane m.in. z zabezpieczeniem Synagogi Żydowskiej przed dalszym jej niszczeniem;
- rozdz. 92195 – pozostała działalność – zaplanowano kwotę **27.000 zł** – dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

- rozdz. 92601 – obiekty sportowe – zaplanowano kwotę **175.880 zł** – środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem hali sportowej, stadionu miejskiego oraz innych obiektów sportowych;
- rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano kwotę **52.000 zł** – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
- rozdz. 92695 – pozostała działalność – zaplanowano kwotę **38.530 zł** – środki przeznaczone na wydatki rzeczowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w zakresie kultury fizycznej.

**ROZCHODY** to kwota **908.362 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Ambroziak*

