

Wpłynęło 13.11.2020

OK

ZARZĄDZENIE NR 137/20
BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN
z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie : **przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2021 r. oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 230 ust. 2 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175), zarządzam co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia, przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi – celem zaopiniowania.
- 2) Radzie Miejskiej w Żychlinie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 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 2020 r. poz. 713) 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 2019 r. poz. 869, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175), Rada Miejska w Żychlinie **uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Żychlin na 2021 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości **52.957.375 zł, zgodnie z tabelą nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **52.387.375 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **570.000 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 **14.982.301 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 **55.777.375 zł, zgodnie z tabelą nr 4**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **52.387.275 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **3.390.100 zł**;
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2021 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 **14.982.30 zł, zgodnie z tabelą nr 5**.

§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **2.820.000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości **2.820.000 zł**.

§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **3.591.160 zł** i rozchody budżetu w łącznej wysokości **771.160 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 **360.000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **3.320.000 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości **1.289.334,00 zł**.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **150.000,00 zł**,
- 2) celowe z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości **173.000,00 zł**.

§ 11. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, **zgodnie z tabelą nr 7**;

2) dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o ochronie środowiska, **zgodnie z tabelą nr 8**;

3) dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, **zgodnie z tabelą nr 9**.

§ 12. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych ze środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz.301) na kwotę **307.182 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 **1.692.900 zł**;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości **771.422 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 2021 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu

w wysokości **300.000,00 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 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak



Dochody budżetu na 2021 rok

Tabela Nr 1

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	w tym						Dochody majątkowe		
					Dochody bieżące			Ogółem	Ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	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	przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 448 496,00	1 878 496,00	1 878 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	70 000,00	0,00
	70005			2 448 496,00	1 878 496,00	1 878 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	70 000,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	65 000,00	65 000,00					0,00		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	500,00				0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				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	1 638 996,00	1 638 996,00	1 638 996,00	1 638 996,00				0,00		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	0,00						70 000,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00						500 000,00		
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				0,00		

Dochody budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	w tym							Dochody majątkowe						
					Dochody bieżące				Ogółem	Ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	przeznaczalne na wyżywienie w użytkowaniu w prawo własności	środków na inwestycje z udziałem środków unijnych					
					Własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowymi	w drodze umów lub porozumień z jst						środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153 000,00	153 000,00													
750			Administracja publiczna	106 789,00	106 789,00	27,00	106 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 789,00	106 789,00	27,00	106 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 762,00	106 762,00		106 762,00											
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,00	27,00	27,00												
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 423,00	2 423,00	0,00	2 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 423,00	2 423,00	0,00	2 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 423,00	2 423,00		2 423,00											
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 394 413,00	18 394 413,00	18 394 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	w tym						Dochody majątkowe				
					Dochody bieżące				Ogółem	Ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	w tym			
					Własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowymi	w drodze umów lub porozumień z jst				środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	przeznaczalne prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32 000,00	32 000,00										
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 744 220,00	5 744 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00	5 700 000,00										
	0320		Wpływy z podatku rolnego	6 500,00	6 500,00										
	0330		Wpływy z podatku leśnego	120,00	120,00										
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00	36 000,00										
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00										
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00										
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00										
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 699 000,00	2 699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00										
	0320		Wpływy z podatku rolnego	860 000,00	860 000,00										
	0330		Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00										

Dochody budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	w tym						Dochody majątkowe				
					Dochody bieżące			Ogółem	Ogółem	w tym					
					Własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowymi			środkami na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	środkami na inwestycje z udziałem środków unijnych	dochody ze sprzedaży majątku	przeznaczalne w całości w użytkowaniu w prawo własności		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00					0,00					
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00					0,00					
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00					0,00					
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	290 000,00					0,00					
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00		3 000,00			0,00					
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00		5 000,00			0,00					
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 062,00	89 062,00		89 062,00			0,00				0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 330,00	29 330,00		29 330,00			0,00					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59 732,00	59 732,00		59 732,00			0,00					
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 830 131,00	9 830 131,00		9 830 131,00			0,00				0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 330 131,00	9 330 131,00		9 330 131,00			0,00					
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00		500 000,00			0,00					
758			Różne rozliczenia	10 873 231,00	10 873 231,00		10 873 231,00			0,00				0,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 903 580,00	7 903 580,00		7 903 580,00			0,00				0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 903 580,00	7 903 580,00		7 903 580,00			0,00					

Dochody budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	w tym						Dochody majątkowe					
					Dochody bieżące			Ogółem	Własne	w tym			Ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	w tym	
					z zakresu adm.rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm.rządowymi	w drodze umów lub porozumień z jst			środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	przeznaczalne prawo użytkowania w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych				
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 382 421,00	2 382 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 382 421,00	2 382 421,00											
75831	0920		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00											
801			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	575 230,00	575 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	575 230,00	575 230,00											
80101			Oświata i wychowanie	735 440,00	735 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkoły podstawowe	25 555,00	25 555,00											
		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	25 555,00	25 555,00											
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00	1 200,00											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 340,00	1 340,00											
80104			Przedszkola	317 835,00	317 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 368,00	28 368,00											
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	254 800,00	254 800,00											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 667,00	34 667,00											
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	389 510,00	389 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 210,00	5 210,00											

Dochody budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	w tym						Dochody majątkowe				
					Dochody bieżące				Ogółem	Ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	w tym			
					Własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych				przeznaczalne prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych		
		0830	Wpływy z usług	384 300,00	384 300,00					0,00					
851			Ochrona zdrowia	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	220 000,00					0,00					0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 000,00					0,00					
852			Pomoc społeczna	1 805 709,00	1 805 709,00	45 690,00	45 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 907,00	49 907,00	0,00	0,00	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)	49 907,00	49 907,00					0,00					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	548 106,00	548 106,00	0,00	0,00	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)	548 106,00	548 106,00					0,00					
	85216		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	579 712,00	579 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	w tym						Dochody majątkowe						
					Dochody bieżące			Ogółem	Własne	w tym			Ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	w tym		
					z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowymi	w drodze umów lub porozumień z jst			środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	przeznaczalne prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	579 712,00	579 712,00	579 712,00				0,00							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 090,00	178 090,00	177 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	690,00	690,00	690,00		690,00									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 400,00	176 400,00	176 400,00											
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	150 000,00	105 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	105 000,00	105 000,00											
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00									
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	284 894,00	284 894,00	284 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	w tym						Dochody majątkowe			
					Dochody bieżące			Ogółem	Ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	przeształceni e prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych		
					Własne	z zakresu adm.rządowej i innych zleconych jest ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm.rząd owymi						środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 894,00	284 894,00	284 894,00		0,00	0,00	0,00				
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00	0,00				0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00								
855			Rodzina	14 852 426,00	14 852 426,00	14 827 426,00		0,00	0,00	0,00				0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 877 934,00	9 877 934,00	9 877 934,00		0,00	0,00	0,00				0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 877 934,00	9 877 934,00	9 877 934,00		9 877 934,00			0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 603 620,00	4 603 620,00	4 578 620,00		25 000,00	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	4 578 620,00	4 578 620,00	4 578 620,00		4 578 620,00			0,00			

Dochody budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	w tym						Dochody majątkowe					
					Dochody bieżące			Ogółem	Własne	w tym			Ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	w tym	
					z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z jst	środkami na zadania bieżące z udziałem środków unijnych			przeznaczalne prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	środkami na inwestycje z udziałem środków unijnych					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	331 390,00	331 390,00	0,00	331 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	331 390,00	331 390,00		331 390,00					0,00				
	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>	39 482,00	39 482,00	0,00	39 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 482,00	39 482,00		39 482,00									
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	3 516 948,00	3 516 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	3 466 948,00	3 466 948,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	w tym						Dochody majątkowe				
					Dochody bieżące			Ogółem	Ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	w tym		przeznaczalne na wyczerpanie w użytkowaniu w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
					Własne	z zakresu adm.rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm.rządowymi				w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 462 948,00	3 462 948,00	3 462 948,00									
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 000,00									
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	50 000,00									
926			Kultura fizyczna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00									
			Ogółem	52 957 375,00	52 387 375,00	37 405 074,00	14 982 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	70 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

**Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	106 762
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 762
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 762
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 423
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 423
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 423
852			Pomoc społeczna	45 690
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	690
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	690
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 000
855			Rodzina	14 827 426
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 578 620
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 578 620
	85504		Wspieranie rodziny	331 390
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	331 390

	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>	39 482
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 482
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 877 934
		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	9 877 934
Ogółem				14 982 301

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	558
	75011		Urzędy wojewódzkie	558
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	558
852			Pomoc społeczna	3 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 500
855			Rodzina	141 800
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	141 800
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	141 800
Razem				145 858

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak



Wydatki Gminy Żychlin na 2021 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	8							9	10	11	12	13
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	18 228,00	18 228,00	18 228,00	0,00	18 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
600	3 373 057,00	3 373 057,00	3 373 057,00	12 808,00	3 360 249,00	12 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 000,00	2 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60004	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 000,00	2 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016	3 123 057,00	3 123 057,00	3 123 057,00	12 808,00	3 110 249,00	12 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 000,00	2 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700	3 293 840,00	3 293 840,00	3 293 840,00	903 850,00	2 390 000,00	903 850,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	849 100,00	849 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005	3 293 840,00	3 293 840,00	3 293 840,00	903 850,00	2 390 000,00	903 850,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	849 100,00	849 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	44 157,00	44 157,00	44 157,00	0,00	44 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71035	4 157,00	4 157,00	4 157,00	0,00	4 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	4 824 159,50	4 824 159,50	4 824 159,50	3 535 994,00	1 131 203,50	3 535 994,00	156 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011	106 762,00	106 762,00	106 762,00	102 758,00	4 004,00	102 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
w tym z dotacji	106 762,00	106 762,00	106 762,00	102 758,00	4 004,00	102 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022	180 386,00	180 386,00	180 386,00	32 424,00	32 424,00	32 424,00	147 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023	3 819 691,50	3 819 691,50	3 819 691,50	3 033 993,00	781 698,50	3 033 993,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075	180 565,00	180 565,00	180 565,00	6 494,00	174 071,00	6 494,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095	536 755,00	536 755,00	536 755,00	392 749,00	139 006,00	392 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751	2 423,00	2 423,00	2 423,00	2 423,00	0,00	2 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101	2 423,00	2 423,00	2 423,00	2 423,00	0,00	2 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
w tym z dotacji	2 423,00	2 423,00	2 423,00	2 423,00	0,00	2 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	365 157,00	365 157,00	315 157,00	19 860,00	295 297,00	19 860,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412	192 157,00	192 157,00	142 157,00	19 860,00	122 297,00	19 860,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75421	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75814	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	15 353 720,50	15 353 720,50	14 565 102,00	11 503 052,00	3 062 050,00	596 422,00	167 385,00	24 811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101	8 984 326,00	8 984 326,00	8 643 211,00	7 370 085,00	1 273 126,00	222 280,00	118 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103	531 675,00	531 675,00	511 639,00	442 341,00	69 298,00	20 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	2 565 524,00	2 565 524,00	2 347 763,00	1 801 899,00	545 864,00	210 800,00	6 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wydatki Gminy Żychlin na 2021 rok

1	2	3	4	Jednostki budżetowe			8	9	10	11	12	13	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Akcje i udziały	
				Rozdział	Ogółem 4+13	Razem bieżące 5+8+9+10+11+12							Razem	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące
	80113	490 000,00	490 000,00	490 000,00		490 000,00						0,00				
	80120	990 699,00	990 699,00	987 550,00	872 034,00	115 516,00		3 149,00				0,00				
	80146	70 785,00	70 785,00	70 785,00		70 785,00						0,00				
	80148	979 246,00	979 246,00	977 337,00	505 860,00	471 477,00		1 909,00				0,00				
	80149	231 765,00	231 765,00	227 403,00	215 289,00	12 114,00		4 362,00				0,00				
	80150	468 889,00	468 889,00	308 414,00	294 544,00	13 870,00	148 342,00	12 133,00				0,00				
	80195	40 811,50	40 811,50	1 000,00	1 000,00		15 000,00		24 811,50			0,00				
851		243 000,00	243 000,00	135 500,00	54 500,00	81 000,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	24 000,00	24 000,00	13 000,00		13 000,00	11 000,00					0,00				
	85154	196 000,00	196 000,00	122 500,00	54 500,00	68 000,00	73 500,00					0,00				
	85195	23 000,00	23 000,00	0,00			23 000,00					0,00				
852		5 141 232,00	5 141 232,00	2 722 641,00	1 611 258,00	1 111 383,00	7 000,00	2 411 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	6 540,00	6 540,00	6 540,00		6 540,00						0,00				
	85213	49 907,00	49 907,00	49 907,00		49 907,00						0,00				
	85214	649 106,00	649 106,00	0,00				649 106,00				0,00				
	85215	755 000,00	755 000,00	0,00				755 000,00				0,00				
	85216	579 712,00	579 712,00	0,00				579 712,00				0,00				
	85219	1 113 467,00	1 113 467,00	1 105 588,00	992 697,00	112 891,00		7 879,00				0,00				
	w tym z dotacji	690,00	690,00	11,00		11,00		679,00				0,00				
	85228	623 718,00	623 718,00	623 718,00	618 561,00	5 157,00						0,00				
	w tym z dotacji	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00							0,00				
	85230	423 160,00	423 160,00	3 266,00		3 266,00		419 894,00				0,00				
	85295	940 622,00	940 622,00	933 622,00		933 622,00	7 000,00					0,00				
854		112 688,00	112 688,00	12 668,00	0,00	12 668,00	0,00	100 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	12 168,00	12 168,00	12 168,00		12 168,00	0,00					0,00				
	85415	40 000,00	40 000,00	0,00				40 000,00				0,00				
	85416	60 020,00	60 020,00	0,00				60 020,00				0,00				
	85495	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
855		15 369 135,00	15 369 135,00	688 839,00	618 328,00	70 511,00	0,00	14 680 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	9 892 192,00	9 892 192,00	97 820,00	89 824,00	7 996,00		9 794 372,00				0,00				
	w tym z dotacji	9 877 934,00	9 877 934,00	83 562,00	75 566,00	7 996,00		9 794 372,00				0,00				
	85502	4 625 775,00	4 625 775,00	438 659,00	426 380,00	12 279,00		4 187 116,00				0,00				
	w tym z dotacji	4 578 620,00	4 578 620,00	391 504,00	379 225,00	12 279,00		4 187 116,00				0,00				
	85504	811 686,00	811 686,00	112 878,00	102 124,00	10 754,00		698 808,00				0,00				

Wydatki Gminy Żychlin na 2021 rok

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	Porozczenia 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w tym z dotacji	331 390,00	331 390,00	10 670,00	8 536	2 134		320 720			0,00					
	85513	39 482,00	39 482,00	39 482,00		39 482,00					0,00					
	w tym z dotacji	39 482,00	39 482,00	39 482,00		39 482					0,00					
900		5 335 482,00	5 315 482,00	5 310 482,00	47 937,00	5 262 545,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	4 226 945,00	4 206 945,00	4 206 945,00	47 937,00	4 159 008,00					0,00	20 000,00	20 000,00			
	90003	28 818,00	28 818,00	28 818,00		28 818,00					0,00					
	90004	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					0,00					
	90005	15 308,00	15 308,00	15 308,00		15 308,00					0,00					
	90015	775 340,00	775 340,00	775 340,00		775 340,00					0,00					
	90095	269 071,00	269 071,00	264 071,00		264 071,00	5 000,00				0,00					
921		1 433 605,00	1 433 605,00	1 119 305,00	0,00	1 119 305,00	1 314 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	865 145,00	865 145,00	115 145,00		115 145,00	750 000,00				0,00					
	92116	542 800,00	542 800,00	0,00		0,00	542 800,00				0,00					
	92120	4 160,00	4 160,00	4 160,00		4 160,00					0,00					
	92195	21 500,00	21 500,00	0,00		0,00	21 500,00				0,00					
926		331 491,00	331 491,00	297 491,00	38 218,00	259 273,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	274 845,00	274 845,00	274 845,00		240 685,00					0,00					
	92605	34 000,00	34 000,00	0,00		0,00	34 000,00				0,00					
	92695	22 646,00	22 646,00	22 646,00		18 588,00					0,00					
Ogółem wydatki		55 777 375,00	52 387 275,00	32 423 487,50	18 348 228,00	14 075 259,50	2 064 222,00	17 574 754,00	24 811,50	0,00	300 000,00	3 390 100,00	3 390 100,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10	
1	600	60016	Pzebudowa dróg na terenie gminy Żychlin	2521000	2521000	0	0	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	2 521 000	2 521 000	0	0	0	0	0	
2	700	70005	Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – etap III	480 100	480 100	0	0	0	0	0	Gmina Żychlin
3	700	70005	Termomodernizacja budynków komunalnych	100 000	100 000	0	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie
4	700	70005	Ograniczenie emisji CO 2 poprzez podłączenie budynków komunalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej	100 000	100 000	0	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie
5	700	70005	Zakup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ewid. 849/1 i 849/2 o łącznej pow. 9 290 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym -roczna rata	249 000	249 000	0	0	0	0	0	Gmina Żychlin
6	900	90002	Wykonanie monitoringu wizyjnego na składowisku odpadów	20 000	20 000	0	0	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	869 100	869 100	0	0	0	0	0	
			OGÓŁEM	3 390 100,00	3 390 100,00	0	0	0	0	0	

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2021 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
750		Administracja publiczna	106 762
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 762
		Wydatki bieżące:	106 762
		Wynagrodzenia i pochodne	102 758
		Zadania statutowe	4 004
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 423
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 423
		Wydatki bieżące:	2 423
		Wynagrodzenia i pochodne	2 423
852		Pomoc społeczna	45 690
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	690
		Wydatki bieżące:	690
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	679
		Zadania statutowe	11
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000
		Wydatki bieżące:	45 000
		Wynagrodzenia i pochodne	45 000
855		Rodzina	14 827 426
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 877 934
		Wydatki bieżące:	9 877 934
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 794 372
		Wynagrodzenia i pochodne	75 566
		Zadania statutowe	7 996
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 578 620
		Wydatki bieżące:	4 578 620
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 187 116
		Wynagrodzenia i pochodne	379 225
		Zadania statutowe	12 279
	85504	Wspieranie rodziny	331 390
		Wydatki bieżące:	331 390
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 720
		Wynagrodzenia i pochodne	8 536
		Zadania statutowe	2 134

	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>	39 482
		Wydatki bieżące:	39 482
		Zadania statutowe	39 482
Ogółem			14 982 301

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 591 160,00
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	3 587 160,00
Rozchody ogółem:			771 160,00
1.	Spłaty kredytów	§ 9920	771 160,00

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak



Dochody i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY				
851			Ochrona zdrowia	220 000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	220 000
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	220 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000
			Razem wydatki bieżące, w tym:	24 000
			Dotacje na zadania bieżące	11 000
			Zadania statutowe	13 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 000
			Razem wydatki bieżące, w tym:	196 000
			Dotacje na zadania bieżące	73 500
			Wynagrodzenia i pochodne	54 500
			Zadania statutowe	68 000

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

**Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o ochronie środowiska w
2021 roku**

Dział		Treść	Plan
DOCHODY			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000
<i>Dochody bieżące</i>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000
WYDATKI			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	20 000
		Razem wydatki majątkowe, w tym:	20 000
		Wydatki majątkowe własne	20 000
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	20 000
		Razem wydatki bieżące, w tym:	20 000
		Zadania statutowe	20 000
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	2 500
		Razem wydatki bieżące, w tym:	2 500
		Zadania statutowe	2 500
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	7 500
		Razem wydatki bieżące, w tym:	7 500
		Zadania statutowe	7 500

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2021 roku

Dział		Treść	Plan
DOCHODY			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 462 948
<i>Dochody bieżące</i>			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 462 948
WYDATKI			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 206 945
	90002	Gospodarka odpadami	4 206 945
		Razem wydatki bieżące, w tym:	4 206 945
		Wynagrodzenia i pochodne	47 937
		Zadania statutowe	4 159 008

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

**Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu
sołeckiego w roku 2021**

Dz. 600 - Transport i łączność			
Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne			
Lp.	Sołectwo	Zadanie	Kwota
1.	Biała	Remont drogi gminnej o nr 273, Grzybów Hornowski (tzw. Gałązkowa)	12 850
2.	Brzeziny	Zakup zamiatarki drogowej wraz z osprzętem do agregowania z traktorem rolniczym	10 000
		Zakup paliwa i osprzętu do wcześniej zakupionego sprzętu	1 436
3.	Budzyń	Remont drogi gminnej w miejscowości Budzyń	13 496
4.	Dobrzelin	Remont dróg gminnych w sołectwie Dobrzelin	40 407
5.	Grabie	Remont drogi gminnej w sołectwie Grabie	9 476
6.	Grabów	Remont drogi gminnej - ulica Grabówek w sołectwie Grabów	21 699
7.	Kruki	Remont drogi gminnej w sołectwie Kruki	6 000
8.	Sokolówek	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sokolówek	11 880
9.	Tretki	Modernizacja drogi gminnej w sołectwie Tretki	9 819
10.	Wola Popowa	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wola Popowa	4 244
11.	Zagroby	Remont drogi gminnej	5 843
		Razem	147 150
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg			
1.	Chocholów	Wykonanie instalacji oświetlenia ulicznego poprzez montaż lampy solarnej w sołectwie Chocholów	9 769
2.	Kaczkowizna	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Kaczkowizna	7 633
3.	Śleszyn	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Śleszyn	2 000
4.	Wola Popowa	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Wiejskiej i ul. Polowej w Woli Popowej	12 000
5.	Zagroby	Modernizacja oświetlenia ulicznego etap drugi	4 300
6.	Zgoda	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Zgoda	14 022
		Razem	49 724
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdz. 90095 - pozostała działalność			
1.	Buszków	Zakup i montaż elementów placu zabaw w miejscowości Orątki Dolne	4 000
2.	Chocholów	Zakup i montaż elementów placu zabaw w miejscowości Orątki Dolne	3 000
3.	Grabie	Zakup i montaż elementów placu zabaw w miejscowości Orątki Dolne	2 000
4.	Grzybów	Zakup paliwa, żyłki i sprzętu do wcześniej zakupionego sprzętu (wykaszarka)	800
5.	Kruki	Zakup i montaż elementów placu zabaw w miejscowości Orątki Dolne	8 830
6.	Pasieka	Wyrównanie terenu przy nowopowstałym placu zabaw w miejscowości Pasieka	5 685
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych na utworzony plac zabaw w miejscowości Pasieka	6 922
7.	Śleszyn	Zakup elementu do placu zabaw w miejscowości Śleszyn	5 400
		Zakup paliwa i osprzętu do wcześniej zakupionego sprzętu	2 848
8.	Żabików	Zakup kosiarki spalinowej do koszenia trawy na placu zabaw	3 000
		Zakup elementu do placu zabaw w miejscowości Żabików	8 193
		Razem	50 678

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
1.	Buszków	Remont świetlicy wiejskiej w Buszkowie polegający na remoncie kuchni	9 456
2.	Czesławów	Zakup materiałów potrzebnych do wykonania sufitu podwieszanego wraz z oświetleniem w świetlicy wiejskiej	10 244
		Zakup wykaszarki z oprzyrządowaniem do świetlicy wiejskiej	2 000
3.	Drzewoszek	Modernizacja instalacji elektrycznej wraz ze zwiększeniem mocy w świetlicy wiejskiej w Drzewoszkach Wielkich	8 000
		Zakup nasadzeń tj.: krzewów i drzew przy świetlicy wiejskiej	2 425
4.	Grzybów	Zakup materiałów potrzebnych do remontu posadzki holu w świetlicy wiejskiej w Grzybowie Dolnym	11 605
5.	Kaczkowizna	Zakup i montaż garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej w Kaczkowiznie oraz wykonanie wylewki	3 500
		Uporządkowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kaczkowiznie	2 000
6.	Śleszyn	Zakup stolów do świetlicy wiejskiej w Śleszynie	10 000
		Zakup opryskiwacza do niwelacji zakrzaceń przy świetlicy wiejskiej	400
		Razem	59 630
Ogółem			307 182

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

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:		Środki z budżetu UE	Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego			2021 r.									
					z tego: z budżetu krajowego			z tego: z budżetu UE					z tego: z budżetu DF				
					Wydatki razem (9+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1.	Wydatki majątkowe razem dla roku 2021	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	0,00
2.	Wydatki bieżące razem dla roku 2021	x		24 811,50	0,00	24 811,50	24 811,50	24 811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 811,50	0,00	0,00	24 811,50
2.1	Program: ERASMUS + Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół																
	Nazwa projektu: Diagnose Nature (Chrońmy naturę i dbajmy o środowisko)																
	Razem wydatki 2021 roku		801.80195	24 811,50	0,00	24 811,50	24 811,50	24 811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 811,50	0	0	24 811,50
	z tego: 2021 r.			24 811,50		24 811,50	24 811,50	24 811,50	0,00					24 811,50			24 811,50
	Ogółem (1+2) dla roku 2021	x		24 811,50	0,00	24 811,50	24 811,50	24 811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 811,50	0,00	0,00	24 811,50

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

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 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	700	70005		Związek Gmin Regionu Kutnowskiego	400 100
2.	921	92109	750 000		
			Żychliński Dom Kultury		
3.	921	92116	542 800		
			Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie		
Razem			1 292 800	0	400 100
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	222 280		
			Spółeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
2.	801	80104	210 800		
			Spółeczne Przedszkole w Orątkach		
3.	801	80150	148 342		
			Spółeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
4.	801	80195			15 000
5.	851	85153			11 000
6.	851	85154			73 500
7.	851	85195			23 000
8.	852	85295			7 000
9.	900	90095			5 000
10.	921	92195			21 500
11.	926	92605			34 000
Razem			581 422	0	190 000
Ogółem			1 874 222	0	590 100

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

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

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym: przedmiot. na inwestycje		ogółem	w tym: wpiata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe	-811 513	4 388 139	0	0	0	4 388 139	0	-811 513	
	z tego:									
	1. Samorządowy Zakład Budżetowy	-811 513	4 388 139	0			4 388 139		-811 513	
	Ogółem	-811 513	4 388 139	0	0	0	4 388 139	0	-811 513	

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŻYCHLIN NA 2021 ROK

W oparciu o uchwałę Nr LIX/315/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzajów i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu przedstawiam założenia do projektu budżetu na 2021 rok.

Zasady planowania dochodów budżetu na 2021 rok

Przy ustalaniu dochodów budżetu na 2021 rok należy uwzględnić:

1. Prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych.
2. Wpływy z podatku od nieruchomości i podatek rolny na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 rok.
3. Wpływy z podatku od środków transportowych na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 rok.
4. Obowiązujące przepisy podatkowe.
5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi została wyliczona na podstawie przewidywanej stawki za odbiór odpadów komunalnych segregowanych pomnożonej przez liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomości.
6. Stawki pozostałych podatków i opłat – na poziomie wykonania roku 2020 (wpływy z opłaty targowej, karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn) z uwzględnieniem nowych stawek podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych są uzależnione od ilości i wartości transakcji podlegających temu podatkowi, zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami.
7. Kwoty dotacji celowych – ustalone zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz Krajowego Biura Wyborczego.
8. Kwoty subwencji oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – ustalone zgodnie z pismem Ministra Finansów.
9. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych należą do najbardziej wrażliwych na wahania koniunktury i zostały ustalone na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020.
10. Dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazu składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży w 2021 roku, zawartych umów najmu i dzierżawy.

Zasady planowania wydatków budżetu na 2021 rok

1. Kwotę wydatków na wynagrodzenia obliczono w oparciu o przewidywane miesięczne wynagrodzenie na dzień 31 grudnia 2020 roku, wzrost dodatku stażowego, powiększając o jednorazowe płatności (nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy itp.) oraz podwyżki płac planowane w 2021 roku.

2. Wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych zaplanowano w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1872).
3. Składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 266 z późn. zm.).
4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z wyłączeniem jednostek oświaty, zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1070), w odniesieniu do placówek oświaty, odpis na fundusz świadczeń socjalnych planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – karta nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).
5. Wydatki bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2020 roku, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w roku bieżącym.
6. Przy planowaniu wydatków należy uwzględnić wypłatę ustawowych świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej.
7. Przy planowaniu wydatków uwzględniono wypłatę dodatków mieszkaniowych.
8. Wydatki budżetu obciążone są spłatami rat od zaciągniętych kredytów na rynku krajowym oraz odsetki z nimi związane.
9. Wydatki majątkowe wynikają z indywidualnych potrzeb jednostki, niezbędnych w celu jej właściwego funkcjonowania i zostały zaplanowane w oparciu o możliwości finansowe gminy na realizację zadań inwestycyjnych w poszczególnych latach wieloletniej prognozy finansowej.

Pozostałe istotne informacje

1. Przy opracowaniu projektów planów finansowych uwzględniono wytyczne zawarte w uchwale Nr LIX/315/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzajów i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu na 2021 rok.
2. Przy opracowaniu dochodów ze sprzedaży składników majątkowych Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska przedłożył wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży.
3. Subwencja oświatowa nie zabezpieczy w pełni wydatków związanych z prowadzeniem placówek oświatowych. Brakujące kwoty pokrywane będą z dochodów własnych gminy w zakresie wydatków bieżących oraz środków zewnętrznych w zakresie wydatków majątkowych.

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 **3.000 zł**,
- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – zaplanowano kwotę **65.000 zł**,
- § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaplanowano kwotę **500 zł**,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaplanowano kwotę **2.0000 zł** – dotyczy wpływów z tytułu opłat komorniczych,
- § 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, opłaty z tytułu czynszu za lokale mieszkalne) – zaplanowano kwotę **1.638.996 zł**,
- § 0830 – wpływy z usług – zaplanowano kwotę **5.000 zł**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek pobieranych od zaległości w opłatach – zaplanowano kwotę **9.000 zł**,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zaplanowano kwotę **2.000 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – dotyczy wpłat dokonywanych za rezerwację miejsc handlowych na targowicy – zaplanowano kwotę **153.000 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 **106.762 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 23 października 2020 roku nr FN-I.3110.16.2020,
- § 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 **27 zł**.

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

Rozdz. 75101 - urzędy naczelných 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 aktualizację stałego rejestru wyborców) – zaplanowano kwotę **2.423 zł** na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi z dnia 23 października 2020 roku nr DŁD-421-1/20.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWANYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH 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 **32.000 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 **5.700.000 zł**,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – zaplanowano kwotę **6.500 zł**,
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego – zaplanowano kwotę **120 zł**,
- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – zaplanowano kwotę **36.000zł**,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota **500 zł**,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaplanowano kwotę **100 zł**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zaplanowano kwotę **1.000 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 **1.000.000 zł**,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – kwota **860.000 zł**,
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego – kwota **1.000 zł**,
- § 0340 – wpływy z tytułu podatku od środków transportowych – kwota **220.000 zł**,
- § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – kwota **120.000 zł**,
- § 0430 – wpływy z opłaty skarbowej – kwota **200.000 zł**,

- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota **290.000 zł**,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota **3.000 zł**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota **5.000 zł**.

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

- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano kwotę **29.330 zł**,
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano kwotę **59.732 zł**.

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

- § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – zaplanowano kwotę **9.330.131 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2020 roku Nr ST3.4750.30.2020,
- § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – zaplanowano kwotę **500.000 zł**.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – kwota **7.903.580 zł** zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2020 roku Nr ST3.4750.30.2020.

Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – kwota **2.382.421 zł** zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2020 roku Nr ST3.4750.30.2020.

Rozdz. 75814 - różne rozliczenia finansowe

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zaplanowano kwotę **12.000 zł** (odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym).

Rozdz. 75831 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – kwota **575.230 zł** zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2020 roku Nr ST3.4750.30.2020.

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 finan-

sów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaplanowano dochody w wysokości **25.555 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 – **1.200 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowana kwota **1.340 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 **28.368 zł**;
- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – zaplanowano kwotę **254.800 zł**;
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowana kwota **34.667 zł** stanowi dochód z tytułu zwrotu kosztów za pobyt dzieci z innej gminy w przedszkolach na terenie gminy Żychlin.

Rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – zaplanowana kwota **5.210 zł** dotyczy wpłat do budżetu kosztów przygotowywania obiadów w stołówkach szkolnych;
- § 0830 – wpływy z usług – kwota **384.300 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 **49.907 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 23 października 2020 roku nr FN-I.3110.16.2020 – 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 **548.106 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 23 października 2020 roku nr FN-I.3110.16.2020 – dotacja przeznaczona na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Rozdz. 85216 – zasiłki stałe

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) – zaplanowano kwotę **579.712 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 23 października 2020 roku nr FN-I.3110.16.2020 – dotacja przeznaczona na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – kwota **1.000 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 **690 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 23 października 2020 roku nr FN-I.3110.16.2020 – 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 **176.400 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 23 października 2020 roku nr FN-I.3110.16.2020 – 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 **105.000 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 **45.000 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 23 października 2020 roku nr FN-I.3110.16.2020 – 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 **284.894 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 23 października 2020 roku nr FN-I.3110.16.2020 – 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 **15.000 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 **9.877.934 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 23 października 2020 roku nr FN-I.3110.16.2020.

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

- § 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 **4.578.620 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 23 października 2020 roku nr FN-I.3110.16.2020 – dotacja 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 **331.390 zł** na pod-

stawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 23 października 2020 roku nr FN-I.3110.16.2020.

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 **39.482 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 23 października 2020 roku nr FN-I.3110.16.2020.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano kwotę **3.462.948 zł** – dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaplanowano kwotę **3.000 zł**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zaplanowano kwotę **1.000 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 **50.000 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 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaplanowano kwotę **1.500 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zaplanowano kwotę **70.000 zł.**
- § 0770 – wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zaplanowano kwotę **500.000 zł.**

PRZYCHODY – to kwota **3.591.160 zł**

RAZEM PLANOWANE DOCHODY I PRZYCHODY TO KWOTA 56.548.535 zł.

2. Omówienie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- ***rozdz. 01030 – izby rolnicze*** - zaplanowano kwotę **18.228 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 **250.000 zł.**
- ***rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne*** – zaplanowano kwotę **3.123.057 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- przebudowa dróg na terenie gminy Żychlin .

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- ***rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami*** – zaplanowano kwotę **3.293.840 zł** z przeznaczeniem między innymi na:
 - regulowanie stanów prawnych, podziały, wyceny nieruchomości ogłoszenia prasowe, wykonanie map, rysów, wypisów, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – dot. jednostki budżetowej – Urząd Gminy w Żychlinie
 - wydatki inwestycyjne ujęte w tabeli nr 4a,
 - wydatki związane z bhp, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki

statutowe realizowane przez nowo powstałą jednostkę budżetową – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- **rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego** – zaplanowano kwotę **40.000zł** 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 **4.157 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 2020 rok, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, akcją kurierską – zaplanowano kwotę **106.762 zł**;
- **rozdz. 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – zaplanowano kwotę **180.386 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 **3.819.691,50 zł** – 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, prenumeraty czasopism i periodyków, 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 **180.565 zł** z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z promocją gminy oraz wynagrodzenia bezosobowe;
- **rozdz. 75095 – pozostała działalność** – **536.755 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 2020 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 agencji – prowizyjne dla sołtysów.

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

- rozdz. 75101 – urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 2.423 zł przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

- rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne – zaplanowano kwotę 192.157 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;
- rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe – kwota 173.000 zł (rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- rozdz. 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

- rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe – kwota 50.000 zł zaplanowana została na zapłatę podatku od towarów i usług (VAT);
- rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wysokości 150.000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zaplanowano kwotę 8.984.326 zł;
- rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano kwotę 531.675 zł;
- rozdz. 80104 – przedszkola – zaplanowano kwotę 2.565.524 zł;
- rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół – zaplanowano kwotę 490.000 zł;
- rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące – zaplanowano 990.699 zł;
- rozdz. 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano kwotę 70.785zł;
- rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – zaplanowano kwotę 979.246 zł;
- rozdz. 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji

nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zaplanowano kwotę 231.765 zł;

- rozdz. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zaplanowano kwotę 468.889 zł;
- rozdz. 80195 – pozostała działalność – zaplanowano kwotę 40.811,50 zł.

Środki w oświacie zaplanowano na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 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 2021 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 23.000 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 49.907 zł zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 23 października 2020 roku nr FN-I.3110.16.2020;
- rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano kwotę 649.106 zł na zasiłki celowe i okresowe;
- rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe – zaplanowano 755.000 zł;

- rozdz. 85216 – zasiłki stałe – zaplanowano 579.712 zł;
- rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – kwota 1.113.467 zł przeznaczona jest m. in. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów biurowych, druków, sorty socjalne, zapłatę za energie 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 623.718 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 423.160 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 940.622 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, 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 – zaplanowana kwota 12.168 zł zostanie przeznaczona na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci z terenu miasta i gminy,
- rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów – zaplanowano 40.000 zł (stypendia szkolne o charakterze socjalnym);
- rozdz. 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – kwota 60.020 zł zaplanowana jest na wypłaty stypendiów dla uczniów,
- rozdz. 85495 – pozostała działalność – zaplanowana 500 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 9.892.192 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 społecznego – zaplanowana kwota 4.625.775 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe, wypłatę świadczeń rodzinnych;
- rozdz. 85504 – wspieranie rodziny – zaplanowana kwota 811.686 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 rzą-

dowego 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 **39.482 zł** zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 23 października 2020 roku nr FN-I.3110.16.2020.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- **rozdz. 90002 – gospodarka odpadami** – zaplanowano kwotę **4.226.945 zł** z przeznaczeniem m. in. na wydatki związane z prowadzeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy i kosztów z nimi związanych oraz wydatki majątkowe ujęte w tabeli nr 4a;
- **rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi** – zaplanowano kwotę **28.818 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 **20.000 zł** z przeznaczeniem na zakup sadzonek i kwiatów oraz materiałów niezbędnych do pielęgnacji terenów zielonych i parków;
- **rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – zaplanowano kwotę **15.308 zł** m.in. na abonament za pobieranie danych pomiarowych z urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza;
- **rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg** – zaplanowano kwotę **775.340 zł** wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego na terenie gminy oraz wydatki związane z funduszem sołeckim i budową sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej w Grabowie;
- **rozdz. 90095 – pozostała działalność** – zaplanowano kwotę **269.071 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 **865.145 zł** – dotacja podmiotowa dla Żychlińskiego Domu Kultury, wydatki rzeczowe świetlic i klubów wiejskich, wydatki związane z funduszem sołeckim
- **rozdz. 92116 – biblioteki** – dotacja podmiotowa dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie w kwocie **542.800 zł**;
- **rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – zaplanowano kwotę **4.160zł**;
- **rozdz. 92195 – pozostała działalność** – zaplanowano kwotę **21.500 zł** – dotacja celowa

z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

- **rozdz. 92601 – obiekty sportowe** – zaplanowano kwotę **274.845 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 **34.000 zł** – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
- **rozdz. 92695 – pozostała działalność** – zaplanowano kwotę **22.646 zł** – środki przeznaczone na wydatki rzeczowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w zakresie kultury fizycznej.

ROZCHODY to kwota **771.160 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

RAZEM PLANOWANE WYDATKI I ROZCHODY TO KWOTA 56.548.535 zł.

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak



UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175), Rada Miejska w Żychlinie **uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żychlin na lata 2021 – 2024 oraz prognozę kwoty długu na lata 2021 - 2036, stanowiącą załącznik Nr 1 wraz z:

- 1) wykazem wieloletnich przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2;
- 2) objaśnieniem przyjętych wartości stanowiącym załącznik Nr 3.

§ 2.1. Upoważnia się Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 pkt 1;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku 2021 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2021.

2. Upoważnienie z ust. 1 pkt 2 obejmuje możliwość umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań.

§ 3. Uchyła się Uchwałę Nr XVII/83/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						1.2	z tego:		1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.1.5.1	1.2.1			1.2.2
		Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2020	53 334 086,40	49 870 062,67	8 994 137,00	500 000,00	10 367 191,00	18 017 901,65	11 990 833,02	6 670 000,00	3 464 023,73	950 000,00	2 393 226,73		
2021	52 957 375,00	52 387 375,00	9 330 131,00	500 000,00	10 861 231,00	16 621 320,00	15 074 693,00	6 700 000,00	570 000,00	500 000,00	0,00		
2022	54 476 633,00	54 220 933,00	9 610 034,00	515 000,00	11 349 986,00	16 953 746,00	15 792 167,00	6 901 000,00	255 700,00	150 000,00	0,00		
2023	56 374 365,00	56 118 665,00	9 898 335,00	530 450,00	11 860 736,00	17 292 821,00	16 536 323,00	7 108 030,00	255 700,00	150 000,00	0,00		
2024	58 288 519,00	58 082 819,00	10 195 286,00	546 363,00	12 394 468,00	17 638 677,00	17 308 025,00	7 321 270,00	205 700,00	150 000,00	0,00		
2025	58 288 519,00	58 082 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 700,00	100 000,00	0,00		
2026	58 288 519,00	58 082 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 700,00	100 000,00	0,00		
2027	58 288 519,00	58 082 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 700,00	100 000,00	0,00		
2028	58 288 519,00	58 082 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 700,00	100 000,00	0,00		
2029	58 288 519,00	58 082 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 700,00	100 000,00	0,00		
2030	58 288 519,00	58 082 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 700,00	100 000,00	0,00		
2031	58 288 519,00	58 082 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 700,00	100 000,00	0,00		
2032	58 288 519,00	58 082 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 700,00	100 000,00	0,00		
2033	58 288 519,00	58 082 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 700,00	100 000,00	0,00		
2034	58 288 519,00	58 082 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 700,00	100 000,00	0,00		

2035	58 238 519,00	58 082 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 700,00	50 000,00	0,00
2036	58 238 519,00	58 082 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 700,00	50 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:										w tym:		
		2.1 Wydatki bieżące x	2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			22 Wydatki majątkowe x	22.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	22.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.3 wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1 odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.2 odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x					
Wykonanie 2020	53 913 649,01	50 348 046,54	18 360 915,11	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 602,47	3 565 602,47	230 000,00
2021	55 777 375,00	52 387 275,00	18 348 228,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 100,00	3 390 100,00	400 100,00
2022	53 640 564,00	52 840 564,00	18 861 866,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2023	55 502 296,00	54 702 296,00	19 804 959,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2024	57 412 450,00	56 112 450,00	20 795 206,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2025	57 425 864,00	56 125 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2026	57 421 864,00	56 125 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00
2027	57 421 864,00	56 125 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00
2028	57 421 864,00	56 125 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00
2029	57 421 864,00	56 125 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00
2030	57 421 864,00	56 125 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00
2031	57 421 864,00	56 125 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00
2032	57 421 864,00	56 125 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00
2033	57 421 864,00	56 125 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00
2034	57 421 864,00	56 125 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00
2035	57 371 904,00	56 075 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00
2036	57 366 501,00	56 166 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	w tym:
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Przychody budżetu x			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)									
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1			
Wykonanie 2020	-579 562,61	0,00	2 982 903,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 322,51	504 013,00		
2021	-2 820 000,00	0,00	3 591 160,00	3 587 160,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	836 069,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	872 069,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	876 069,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	862 655,00	862 655,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	866 655,00	866 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	866 655,00	866 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	866 655,00	866 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	866 655,00	866 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	866 655,00	866 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	866 655,00	866 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	866 655,00	866 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	866 655,00	866 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	866 655,00	866 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	866 615,00	866 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	872 018,00	872 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	78 580,94	75 549,61	952 731,00	952 731,00	0,00	0,00
2021	4 000,00	0,00	0,00	0,00	771 160,00	771 160,00	0,00	0,00
2022	4 000,00	0,00	0,00	0,00	840 069,00	840 069,00	0,00	0,00
2023	4 000,00	0,00	0,00	0,00	876 069,00	876 069,00	0,00	0,00
2024	4 000,00	0,00	0,00	0,00	880 069,00	880 069,00	0,00	0,00
2025	4 000,00	0,00	0,00	0,00	866 655,00	866 655,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	866 655,00	866 655,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	866 655,00	866 655,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	866 655,00	866 655,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	866 655,00	866 655,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	866 655,00	866 655,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	866 655,00	866 655,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	866 655,00	866 655,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	866 655,00	866 655,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	866 655,00	866 655,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	866 615,00	866 615,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	872 018,00	872 018,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	11 181 390,00	996 000,00	-477 983,87	2 426 338,64			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 748 390,00	747 000,00	100,00	100,00			
2022	x	x	x	x	0,00	12 659 321,00	498 000,00	1 360 369,00	1 364 369,00			
2023	x	x	x	x	0,00	11 534 252,00	249 000,00	1 416 369,00	1 420 369,00			
2024	x	x	x	x	0,00	10 405 183,00	0,00	1 970 369,00	1 974 369,00			
2025	x	x	x	x	0,00	9 538 528,00	0,00	1 956 955,00	1 960 955,00			
2026	x	x	x	x	0,00	8 671 873,00	0,00	1 956 955,00	1 956 955,00			
2027	x	x	x	x	0,00	7 805 218,00	0,00	1 956 955,00	1 956 955,00			
2028	x	x	x	x	0,00	6 938 563,00	0,00	1 956 955,00	1 956 955,00			
2029	x	x	x	x	0,00	6 071 908,00	0,00	1 956 955,00	1 956 955,00			
2030	x	x	x	x	0,00	5 205 253,00	0,00	1 956 955,00	1 956 955,00			
2031	x	x	x	x	0,00	4 338 598,00	0,00	1 956 955,00	1 956 955,00			
2032	x	x	x	x	0,00	3 471 943,00	0,00	1 956 955,00	1 956 955,00			
2033	x	x	x	x	0,00	2 605 288,00	0,00	1 956 955,00	1 956 955,00			
2034	x	x	x	x	0,00	1 738 633,00	0,00	1 956 955,00	1 956 955,00			
2035	x	x	x	x	0,00	872 018,00	0,00	2 006 915,00	2 006 915,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 916 318,00	1 916 318,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należycie ujęte w objaśnieniach dołączonych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) ^x				
Wykonanie 2020	0,00%	-0,40%	2,58%	x	x	x	x
2021	2,99%	0,91%	2,31%	6,58%	6,32%	TAK	TAK
2022	3,13%	4,58%	4,98%	5,04%	4,79%	TAK	TAK
2023	3,03%	4,42%	4,81%	3,55%	3,29%	TAK	TAK
2024	2,86%	5,55%	5,92%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2025	1,92%	3,80%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2026	1,88%	3,76%	x	4,17%	3,95%	TAK	TAK
2027	1,86%	3,74%	x	3,44%	3,23%	TAK	TAK
2028	1,85%	3,73%	x	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2029	1,82%	3,70%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2030	1,78%	3,66%	x	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2031	1,75%	3,63%	x	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2032	1,72%	3,59%	x	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2033	1,68%	3,56%	x	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2034	1,78%	3,66%	x	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2035	1,75%	3,71%	x	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2036	1,73%	3,52%	x	3,64%	3,64%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dobrych i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2020	170 413,82	170 413,82	1 527 891,90	1 527 891,90	1 527 891,90	221 244,09	221 244,09	221 244,09	221 244,09	24 811,50	24 811,50
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 692 655,21	322 466,21	254 904,00	254 904,00	249 000,00	1 081 274,21
1.a	- wydatki bieżące				202 655,21	73 466,21	5 904,00	5 904,00	0,00	85 274,21
1.b	- wydatki majątkowe				2 490 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	996 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				108 553,50	24 811,50	0,00	0,00	0,00	24 811,50
1.1.1	- wydatki bieżące				108 553,50	24 811,50	0,00	0,00	0,00	24 811,50
1.1.1.1	Diagnose Nature (Chrońmy naturę i dbajmy o środowisko) -	Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie, ul. Łukaszyńskiego 21	2019	2021	108 553,50	24 811,50	0,00	0,00	0,00	24 811,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				2 584 101,71	297 654,71	254 904,00	254 904,00	249 000,00	1 056 462,71
1.3.1	- wydatki bieżące				94 101,71	48 654,71	5 904,00	5 904,00	0,00	60 462,71
1.3.1.1	Gazyfikacja miasta i gminy Żychlin -	Szkoła Podstawowa w Grabowie	2020	2021	9 900,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00
1.3.1.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Zagroby -	Urząd Gminy w Żychlinie	2020	2021	12 848,18	4 249,18	0,00	0,00	0,00	4 249,18
1.3.1.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Zgoda -	Urząd Gminy w Żychlinie	2020	2021	19 146,53	13 146,53	0,00	0,00	0,00	13 146,53
1.3.1.4	Program edukacji ekologicznej "Czysta woda zdrowia doda" -	Zespół Szkolno - Przedszkolny	2019	2021	31 911,00	19 505,00	0,00	0,00	0,00	19 505,00
1.3.1.5	Udostępnienie mechanizmu do tworzenia automatycznej transkrypcji mowy na tekst i udostępnienie Systemu Rada wraz z dedykowanym kanałem telewizyjnym -	Urząd Gminy w Żychlinie	2020	2023	20 295,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	17 712,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 490 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	996 000,00
1.3.2.1	Nabycie na rzecz Gminy Żychlin prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka Nr 841 o pow. 0,9290 ha, położonej w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6A - Nabycie na rzecz Gminy Żychlin prawa własności nieruchomości zabudowanej	Urząd Gminy w Żychlinie	2015	2024	2 490 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	996 000,00

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŻYCHLIN NA LATA 2021 - 2024

DOCHODY

Dochody bieżące na rok 2021 ustalone zostały w budżecie Gminy na kwotę **52.387.375 zł**. Stanowią one bazę wyjściową do obliczania dochodów bieżących w latach następnych.

Kwotę tą stanowią:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota **9.330.131 zł**;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – kwota **500.000 zł**;
- subwencje ogólne – kwota **10.861.231 zł**;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – kwota **16.621.320 zł**;
- pozostałe dochody bieżące – kwota **15.074.693 zł**.

Gmina przystępując do opracowywania uchwały budżetowej na 2021 rok oraz WPF na lata 2020-2023 wykorzystywała dane z wykonania budżetów lat ubiegłych, dane otrzymane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji, z Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji.

Na rok 2022 założono wzrost dochodów bieżących o ok. **3,5 %**, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – założono wzrost 3 %,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – założono wzrost 3 %,
- subwencji ogólne – założono wzrost 4,5 %,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – założono wzrost 2 %,
- pozostałe dochody bieżące – założono wzrost 4,5 %.

Dochody bieżące roku 2023 obliczono w oparciu o założenie ok. **3,5 %** wzrostu, z czego wzrost poszczególnych elementów dochodowych przedstawia się następująco:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – założono wzrost 3 %,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – założono wzrost 3 %,
- subwencji ogólne – założono wzrost 4,5 %,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – założono wzrost 2 %,
- pozostałe dochody bieżące – założono wzrost 4,5 %.

W roku 2024 dochody bieżące obliczono w oparciu o założenie ok. 3,5 % wzrostu, z czego:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – założono wzrost 3 %,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – założono wzrost 3 %,
- subwencji ogólne – założono wzrost 4,5 %,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – założono wzrost 2 %,
- pozostałe dochody bieżące – założono wzrost 4,5 %.

Dochody majątkowe – dokonano oceny posiadanego przez Gminę majątku przeznaczonego na sprzedaż w kolejnych latach. Ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej uprawdopodobnione wielkości dochodów ze sprzedaży mienia i kształtują się one następująco: w 2021 – **500.000 zł**, w latach 2022 - 2023 po **150.000zł**, w latach 2024 - 2034 po **100.000 zł** i w kolejnych latach Prognozy po **50.000zł**.

Gmina Żychlin informuje, że w latach obowiązywania WPF i prognozy kwoty długu planuje przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości gminne, tj.:

- nieruchomość zabudowaną położoną w Żychlinie oznaczoną jako działka nr 687, 691/1 i 691/2 o łącznej powierzchni 0,1818 ha,
- nieruchomości gruntowe niezabudowane oznaczone jako działki nr 96/1 i 96/3 obręb Buszków,
- 6 nieruchomości położonych w Żychlinie przy ul. Głowackiego o łącznej powierzchni 0,5081 ha przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne,
- 62 nieruchomości niezabudowane położone w Żychlinie składające się z 68 działek geodezyjnych o łącznej powierzchni 4,9801 ha,
- nieruchomość gruntowa położona w obrębie Grabów oznaczona jako działki nr 90 i 91 o łącznej powierzchni 1,0495 ha,
- nieruchomość gruntowa położona w obrębie Grabów oznaczona jako działka nr 162 o powierzchni 0,4458 ha,
- nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Grabów oznaczona jako działka nr 7/2 o powierzchni 0,22 ha,
- nieruchomość zabudowana położona w obrębie Śleszyn oznaczona jako działka nr 115/2 o powierzchni 0,8084 ha,

- nieruchomość niezabudowana położona w Żychlinie oznaczona jako działka nr 198/4 o powierzchni 0,3194 ha.

Ponadto Gmina Żychlin dysponuje terenami w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej podstrefa Żychlin o łącznej powierzchni 11,9365 ha oraz gruntami będącymi w użytkowaniu rolniczym – 19,7115 ha.

Szacunkowa wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w latach 2021 - 2036 to kwota ok. **2.000.000 zł**.

WYDATKI

Prognoza wydatków w kolejnych latach oparta została na planie wydatków bieżących na 2021r. Prognozę wydatków oparto na założeniu art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w świetle którego nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Gmina Żychlin spełnia ten warunek, niemniej jednak w kolejnych latach musi prowadzić intensywne działania oszczędnościowe w zakresie wydatków bieżących. Powodem tego jest duży wzrost bieżących kosztów utrzymania, który jest nieproporcjonalnie większy w stosunku do dochodów bieżących jakie Gmina może osiągnąć.

W latach 2021– 2024 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na realizację inwestycji.

Wydatki bieżące na rok 2021 zostały wyliczone na kwotę **52.387.275 zł**.

Na wydatki złożą się:

- wynagrodzenia i pochodne – **18.348.228 zł**,
- zadania statutowe – **14.075.259,50 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **2.064.222 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **17.574.754 zł**,
- wydatki z udziałem środków UE – **24.811,50 zł**,
- obsługa długu – **300.000 zł**.

Na rok 2022 przewidziano ok. **0,9 %** wzrostu wydatków na realizację zadań bieżących. W roku 2023 założono ok. **3,5 %** wskaźnik wzrostu wydatków bieżących, a w 2024 r. wynosi on ok. **2,5 %**.

Wydatki majątkowe zaplanowane są w oparciu możliwości finansowe Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę **322.466,21 zł** i dotyczą przedsięwzięć pn.:

- "Diagnose Nature (Chrońmy naturę i dbajmy o środowisko)" - kwota **24.811,50 zł**.
- "Nabycie na rzecz Gminy Żychlin prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 841/1 o pow. 0,2091 ha, położonej w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6 a" (po **249.000 zł** rocznie),
- „Gazyfikacja miasta i gminy Żychlin” – kwota **5.850 zł**,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Zagroby” – kwota **4.249,18 zł**,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Zgoda” – kwota **13.146,53 zł**,
- Program edukacji ekologicznej "Czysta woda zdrowia doda" – kwota **19.505,00 zł**,
- Udostępnienie mechanizmu do tworzenia automatycznej transkrypcji mowy na tekst i udostępnienie Systemu Rada wraz z dedykowanym kanałem telewizyjnym – kwota **5.904,00 zł**.

Plan wydatków na *programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej* w 2021 roku stanowi kwotę **24.811,50 zł** i jest przeznaczony na realizację programu ERASMUS+, nazwa projektu "Diagnose Nature (Chrońmy naturę i dbajmy o środowisko)".

Przychody – w 2020 roku Gmina Żychlin zaplanowała przychody budżetu w wysokości **3.591.160 zł**, z tytułu kredytów zaciąganych na rynku krajowym (3.587.160zł), ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (4.000 zł).

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy opracowano w horyzoncie czasowym do roku 2036, to jest na planowany okres spłaty zobowiązań z tytułu finansowania ze środków zewnętrznego finansowania.

Planowanie spłat zaciągniętego kredytu na tak długi okres wynika z zamierzonej polityki przyjętej w tutejszej jednostce samorządowej.

Zarówno Burmistrz Gminy jak i Rada Miejska zamierzają realizować zadania inwestycyjne i w tym celu podejmować działania zmierzające do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Planowane przedsięwzięcia (po podjęciu przez Radę Miejską Strategii Rozwoju Gminy Żychlin) mają być realizowane w okresie spłaty rat kredytu.

W związku z tym istnieje potrzeba i konieczność zachowania ostrożności co do wysokości dochodów, które Gmina będzie mogła osiągnąć w okresie spłaty rat kredytu, tym bardziej, że niektóre stawki podatków Rada Miejska w Żychlinie uchwaliła na poziomie zbliżonym do maksymalnego.

Realistyczne podejście do możliwości osiągniętych dochodów przez w/w organy powoduje, że zarówno Burmistrz Gminy jak i Rada Miejska w swej długofalowej strategii planuje spłatę zaciągniętego w 2021 roku kredytu w wysokości **3.587.160 zł** na tak długi okres, tj. do 2036 roku.

Rozchody – dla zobowiązań istniejących w momencie opracowywania prognozy podstawą określenia harmonogramów ich spłaty były umowy kredytowe. Dla każdego ze zobowiązań indywidualnie określono stopę bazową, okres spłaty oraz warunki płatności odsetek i spłaty kapitału.

Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi **13.748.390 zł**, z której:

- kwota **13.001.390 zł** stanowi kwotę długu z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym,
- kwota **747.000 zł** to kwota długu z tytułu nabycia na rzecz Gminy Żychlin prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 841 położonej w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6a.

Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi **12.659.321 zł**, z której:

- kwota **12.161.321 zł** stanowi kwotę długu z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym,
- kwota **498.000 zł** to kwota długu z tytułu nabycia na rzecz Gminy Żychlin prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 841 położonej w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6a.

Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi **11.534.252 zł**, z której:

- kwota **11.285.252 zł** stanowi kwotę długu z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym,
- kwota **249.000 zł** to kwota długu z tytułu nabycia na rzecz Gminy Żychlin prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 841 położonej w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6a.

Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi **10.405.183 zł** i stanowi kwotę długu z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

Indywidualne wskaźniki zadłużenia

W każdym roku Wieloletniej Prognozy Finansowej wskaźnik spłaty zobowiązań spełnia wymagania ustawowe.

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

