

UCHWAŁA NR XVII/84/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 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 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) 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. 506, zm.: Dz. U. z 2018r. poz. 2245; z 2019 r., poz. 1649), Rada Miejska w Żychlinie **uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Żychlin na 2020 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości **51.827.915,57 zł, zgodnie z tabelą nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **48.924.688,84 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **2.903.226,73 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 **14.866.365,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2**.

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

§ 5. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **51.827.915,57 zł, zgodnie z tabelą nr 4**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **48.339.313,10 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **3.488.602,47 zł**;
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2020 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 **14.866.365,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5**.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **952.731,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej wysokości **952.731,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 6**.

§ 8. 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) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości **1.488.004,00 zł**.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **142.000,00 zł**,
- 2) celowe z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości **160.000,00 zł**.

§ 10. 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**.

§ 11. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych ze środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim na kwotę **276.452 zł**, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 12. 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**.

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości **2.398.500,00 zł**;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości **620.970,00 zł**.

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

§ 15. 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.

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

- 1) zaciągania w 2020 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.

§ 17. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

Dochody na 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	w tym									
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe				
					Ogółem	w tym				Ogółem	w tym			
						Własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst		środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
700			Gospodarka mieszkaniowa	961 338,00	141 338,00	141 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	750 000,00	70 000,00	0,00
	70005			961 338,00	141 338,00	141 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	750 000,00	70 000,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 338,00	5 338,00	5 338,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 000,00	68 000,00	68 000,00					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	68 000,00	68 000,00	68 000,00					0,00			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	0,00						70 000,00		70 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	0,00						750 000,00	750 000,00		
750			Administracja publiczna	108 002,00	108 002,00	12,00	107 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 002,00	108 002,00	12,00	107 990,00	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	107 990,00	107 990,00		107 990,00						0,00				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	12,00	12,00							0,00				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	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	2 550,00	2 550,00		2 550,00						0,00				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 591 036,00	18 591 036,00	18 591 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 387,00	40 387,00	40 387,00	0,00	0,00	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	40 387,00	40 387,00	40 387,00							0,00				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 806 384,00	5 806 384,00	5 806 384,00	0,00	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	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00							0,00				

		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 040,00	7 040,00	7 040,00						0,00		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	129,00	129,00	129,00						0,00		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00	48 000,00	48 000,00						0,00		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	815,00	815,00	815,00						0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00						0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	300,00						0,00		
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 671 150,00	2 671 150,00	2 671 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 115 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00						0,00		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	885 500,00	885 500,00	885 500,00						0,00		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 150,00	1 150,00	1 150,00						0,00		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00						0,00		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	20 000,00						0,00		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	200 000,00						0,00		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	240 000,00	240 000,00						0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 500,00	5 500,00						0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	4 000,00						0,00		
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	75 900,00	75 900,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	32 000,00						0,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 900,00	43 900,00	43 900,00						0,00		

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 997 215,00	9 997 215,00	9 997 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 997 215,00	8 997 215,00	8 997 215,00					0,00			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					0,00			
758			Różne rozliczenia	10 357 247,00	10 357 247,00	10 357 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 421 267,00	7 421 267,00	7 421 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 421 267,00	7 421 267,00	7 421 267,00					0,00			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 290 366,00	2 290 366,00	2 290 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 290 366,00	2 290 366,00	2 290 366,00					0,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	7 000,00					0,00			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	638 614,00	638 614,00	638 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	638 614,00	638 614,00	638 614,00					0,00			
801			Oświata i wychowanie	764 917,09	764 917,09	746 444,00	0,00	0,00	0,00	18 473,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 618,00	15 618,00	15 618,00	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	13 118,00	13 118,00	13 118,00					0,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	2 500,00	2 500,00					0,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 285,00	20 285,00	20 285,00	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	1 200,00					0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 085,00	19 085,00	19 085,00					0,00			
	80104		Przedszkola	321 641,00	321 641,00	321 641,00	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	31 484,00	31 484,00	31 484,00					0,00			

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	261 800,00	261 800,00	261 800,00					0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 357,00	28 357,00	28 357,00					0,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	388 900,00	388 900,00	388 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	4 600,00	4 600,00					0,00			
		0830	Wpływy z usług	384 300,00	384 300,00	384 300,00					0,00			
	80195			18 473,09	18 473,09	0,00	0,00	0,00	0,00	18 473,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 473,09	18 473,09					18 473,09	0,00			
851			Ochrona zdrowia	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 000,00	220 000,00					0,00			
852			Pomoc społeczna	1 766 797,00	1 766 797,00	1 687 319,00	79 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>49 001,00</i>	<i>49 001,00</i>	<i>49 001,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 001,00	49 001,00	49 001,00					0,00			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	536 708,00	536 708,00	536 708,00	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)	536 708,00	536 708,00	536 708,00					0,00			
85216			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	472 474,00	472 474,00	472 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	946,00	946,00	946,00					0,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	471 528,00	471 528,00	471 528,00					0,00			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	177 610,00	177 610,00	176 900,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00					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	710,00	710,00		710,00				0,00			
		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					0,00			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 768,00	168 768,00	90 000,00	78 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0930	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	90 000,00					0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 768,00	78 768,00		78 768,00				0,00			
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	347 236,00	347 236,00	347 236,00	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)	347 236,00	347 236,00	347 236,00						0,00			
85295		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00						0,00			
855		Rodzina	14 703 879,75	14 703 879,75	27 532,75	14 676 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	9 793 775,00	9 793 775,00	0,00	9 793 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 793 775,00	9 793 775,00		9 793 775,00					0,00			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 517 154,75	4 517 154,75	27 532,75	4 489 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26,81	26,81	26,81						0,00			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 505,94	2 505,94	2 505,94						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	4 489 622,00	4 489 622,00		4 489 622,00					0,00			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	25 000,00						0,00			
85504		Wsparanie rodziny	350 627,00	350 627,00	0,00	350 627,00	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	350 627,00	350 627,00		350 627,00				0,00			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 323,00	42 323,00	0,00	42 323,00	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	42 323,00	42 323,00		42 323,00				0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 349 148,73	2 265 922,00	2 265 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 226,73	0,00	0,00	2 083 226,73
	90002		Gospodarka odpadami	2 211 922,00	2 211 922,00	2 211 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 209 122,00	2 209 122,00	2 209 122,00					0,00			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 000,00					0,00			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	800,00	800,00					0,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 083 226,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 226,73	0,00	0,00	2 083 226,73

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 727 891,90	0,00					1 727 891,90			1 727 891,90	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	355 334,83	0,00					355 334,83			355 334,83	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0890	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	54 000,00	54 000,00				0,00				
926			Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00				0,00				
			Ogółem	51 827 915,57	48 924 688,84	34 039 850,75	14 866 365,00	0,00	0,00	18 473,09	2 903 226,73	750 000,00	70 000,00	2 083 226,73

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	107 990
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 990
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 990
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 550
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 550
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 550
852			Pomoc społeczna	79 478
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	710
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	710
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 768
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 768
855			Rodzina	14 676 347
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 489 622
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 489 622
	85504		Wspieranie rodziny	350 627
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350 627
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 323

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 323
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 793 775
		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	9 793 775
Ogółem				14 866 365

Przewodnicząca Rady



Elżbieta Wanda Sikora

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	236
	75011		Urzędy wojewódzkie	236
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	236
852			Pomoc społeczna	5 800
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 800
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 800
855			Rodzina	135 700
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	135 700
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	135 700
Razem				141 736

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

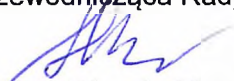
Wydatki Gminy Żychlin na 2020 rok

1	2	3	4	Jednostki budżetowe			8	9	10	11	12	13	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Akcje i udziały	
				5	6	7							14	15	16	17
Rozdział	Ogółem 4+13	Razem bieżące 5+8+9+10+11+12	Razem	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Poręczenia i gwarancje	Obsługa długu	Razem majątkowe (14+16)		w tym z udziałem środków z UE	Zakup, objęcie akcji i udziałów	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
01030	18 228,00	18 228,00	18 228,00		18 228,00						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
50095	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00						0,00					
600	1 830 701,00	1 080 701,00	530 701,00	9 000,00	521 701,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
60004	550 000,00	550 000,00	0,00			550 000,00					0,00					
60016	1 280 701,00	530 701,00	530 701,00	9 000,00	521 701,00						750 000,00	750 000,00				
700	1 264 249,00	935 249,00	435 249,00	0,00	435 249,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	
70001	580 000,00	500 000,00	0,00			500 000,00					80 000,00	80 000,00				
70005	684 249,00	435 249,00	435 249,00		435 249,00						249 000,00	249 000,00				
710	37 834,00	37 834,00	37 834,00	0,00	37 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00					
71035	2 834,00	2 834,00	2 834,00		2 834,00						0,00					
750	4 872 434,26	4 872 434,26	4 713 026,26	3 614 717,00	1 098 309,26	0,00	159 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	107 990,00	107 990,00	107 990,00	103 986,00	4 004,00						0,00	0,00				
w tym z dotacji	107 990,00	107 990,00	107 990,00	103 986,00	4 004,00						0,00	0,00				
75022	183 618,00	183 618,00	32 318,00		32 318,00		151 300,00									
75023	3 923 100,26	3 923 100,26	3 919 100,26	3 191 206,00	727 894,26		4 000,00				0,00					
75075	213 921,00	213 921,00	213 921,00	8 100,00	205 821,00						0,00					
75095	443 805,00	443 805,00	439 697,00	311 425,00	128 272,00		4 108,00				0,00	0,00				
751	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00							0,00					
w tym z dotacji	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00							0,00					
754	429 303,00	429 303,00	289 303,00	21 780,00	267 523,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	268 733,00	268 733,00	128 733,00	21 780,00	106 953,00		140 000,00				0,00					
75414	570,00	570,00	570,00		570,00											
75421	160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00						0,00					
757	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702	400 000,00	400 000,00	0,00							400 000,00	0,00				
758		145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
	75818	142 000,00	142 000,00	142 000,00		142 000,00						0,00				
801		14 861 236,00	14 861 236,00	14 175 799,00	11 252 580,00	2 923 219,00	463 470,00	152 280,00	69 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	9 231 561,46	9 231 561,46	8 810 234,46	7 574 120,00	1 236 114,46	303 720,00	117 607,00				0,00				
	80103	608 815,00	608 815,00	584 995,00	536 813,00	48 182,00		23 820,00				0,00				
	80104	2 596 629,00	2 596 629,00	2 448 297,00	1 893 658,00	554 639,00	141 750,00	6 582,00				0,00				
	80113	450 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00						0,00				
	80120	841 523,00	841 523,00	838 872,00	740 144,00	98 728,00		2 651,00				0,00				
	80146	54 760,00	54 760,00	54 760,00		54 760,00						0,00				
	80148	984 342,00	984 342,00	982 722,00	501 945,00	480 777,00		1 620,00				0,00				
	80153	18,54	18,54	18,54		18,54						0,00				
	80195	93 587,00	93 587,00	5 900,00	5 900,00		18 000,00	69 687,00				0,00				
851		230 000,00	230 000,00	135 500,00	43 000,00	92 500,00	94 500,00	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	43 000,00	79 500,00	73 500,00					0,00				
	85195	10 000,00	10 000,00	0,00			10 000,00					0,00				
852		5 047 572,00	5 047 572,00	2 740 801,00	1 728 795,00	1 012 006,00	8 000,00	2 298 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
	85213	49 001,00	49 001,00	49 001,00		49 001,00						0,00				
	85214	637 617,00	637 617,00	0,00				637 617,00				0,00				
	85215	700 000,00	700 000,00	0,00				700 000,00				0,00				
	85216	472 632,00	472 632,00	1 104,00		1 104,00		471 528,00				0,00				
	85219	1 106 465,00	1 106 465,00	1 101 099,00	1 006 349,00	94 750,00		5 366,00				0,00				
	w tym z dotacji	710,00	710,00	10,00		10,00		700,00				0,00				
	85228	727 813,00	727 813,00	727 813,00	722 446,00	5 367,00						0,00				
	w tym z dotacji	78 768,00	78 768,00	78 768,00	78 768,00							0,00				
	85230	485 963,00	485 963,00	1 703,00		1 703,00		484 260,00				0,00				
	85295	863 081,00	863 081,00	855 081,00		855 081,00	8 000,00					0,00				
854		101 020,00	101 020,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
855		15 095 725,75	15 095 725,75	607 684,75	533 943,00	73 741,75	0,00	14 488 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85501	9 800 939,00	9 800 939,00	90 311,00	82 086,00	8 225,00		9 710 628,00				0,00				
	w tym z dotacji	9 793 775,00	9 793 775,00	83 147,00	74 922,00	8 225,00		9 710 628,00				0,00				
	85502	4 563 892,75	4 563 892,75	370 162,75	356 165,00	13 997,75		4 193 730,00				0,00				
	w tym z dotacji	4 489 622,00	4 489 622,00	295 892,00	284 427,00	11 465,00		4 193 730,00				0,00				
	85504	688 571,00	688 571,00	104 888,00	95 692,00	9 196,00		583 683,00				0,00				
	w tym z dotacji	350 627,00	350 627,00	11 027,00	8 816,00	2 211,00		339 600,00				0,00				
	85513	42 323,00	42 323,00	42 323,00		42 323,00						0,00				
	w tym z dotacji	42 323,00	42 323,00	42 323,00		42 323,00						0,00				
900		5 774 684,47	3 365 082,00	3 361 082,00	0,00	3 361 082,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 602,47	2 409 602,47	2 339 602,47	0,00	0,00
	90002	2 209 122,00	2 209 122,00	2 209 122,00		2 209 122,00						0,00				
	90003	18 493,00	18 493,00	18 493,00		18 493,00						0,00				
	90004	28 776,00	28 776,00	28 776,00		28 776,00						0,00				
	90005	2 339 602,47	0,00	0,00								2 339 602,47	2 339 602,47	2 339 602,47		
	90015	854 056,00	794 056,00	794 056,00		794 056,00						70 000,00	70 000,00			
	90095	314 635,00	314 635,00	310 635,00		310 635,00	4 000,00					0,00				
921		1 415 890,00	1 415 890,00	131 390,00	0,00	131 390,00	1 284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	876 090,00	876 090,00	126 090,00		126 090,00	750 000,00					0,00				
	92116	518 500,00	518 500,00	0,00			518 500,00					0,00				
	92120	5 300,00	5 300,00	5 300,00		5 300,00						0,00				
	92195	16 000,00	16 000,00	0,00			16 000,00					0,00				
926		265 488,09	265 488,09	230 488,09	44 706,00	185 782,09	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	184 428,09	184 428,09	184 428,09	13 646,00	170 782,09						0,00				
	92605	35 000,00	35 000,00	0,00			35 000,00					0,00				
	92695	46 060,00	46 060,00	46 060,00	31 060,00	15 000,00						0,00				
	<u>Ogółem wydatki</u>	<u>51 827 915,57</u>	<u>48 339 313,10</u>	<u>27 591 636,10</u>	<u>17 251 071,00</u>	<u>10 340 565,10</u>	<u>2 939 470,00</u>	<u>17 338 520,00</u>	<u>69 687,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400 000,00</u>	<u>3 488 602,47</u>	<u>3 488 602,47</u>	<u>2 339 602,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Przewodnicząca Rady




Elżbieta Wanda Sikora

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa dróg na terenie gminy Żychlin	750 000	750 000	750 000	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	750 000	750 000	750 000	0	0	0	
2	700	70001	Dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na modernizację elewacji budynków komunalnych	80 000	80 000	80 000	0	0	0	Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie
3	700	70005	Zakup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ewid. 849/1 i 849/2 (działki powstałe z podziału działki nr 849) o łącznej pow. 9 290 m ² zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym -roczna rata	249 000	249 000	249 000	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	329 000	329 000	329 000	0	0	0	
4	900	90005	Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej	2 339 602,47	2 339 602,47	611 710,57	0	0	1 727 891,90	Gmina Żychlin
5	900	90015	Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej w Grabowie	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Gmina Żychlin

			RAZEM	2 409 602,47	2 409 602,47	681 710,57	0	0	1 727 891,90	
			OGÓŁEM	3 488 602,47	3 488 602,47	1 760 710,57	0	0	1 727 891,90	

Przewodnicząca Rady



Elżbieta Wanda Sikora

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
750		Administracja publiczna	107 990
	75011	Urzędy wojewódzkie	107 990
		Wydatki bieżące:	107 990
		Wynagrodzenia i pochodne	103 986
		Zadania statutowe	4 004
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 550
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 550
		Wydatki bieżące:	2 550
		Wynagrodzenia i pochodne	2 550
852		Pomoc społeczna	79 478
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	710
		Wydatki bieżące:	710
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700
		Zadania statutowe	10
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 768
		Wydatki bieżące:	78 768
		Wynagrodzenia i pochodne	78 768
855		Rodzina	14 676 347
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 793 775
		Wydatki bieżące:	9 793 775
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 710 628
		Wynagrodzenia i pochodne	74 922
		Zadania statutowe	8 225
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 489 622
		Wydatki bieżące:	4 489 622
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 193 730
		Wynagrodzenia i pochodne	284 427
		Zadania statutowe	11 465
	85504	Wspieranie rodziny	350 627
		Wydatki bieżące:	350 627
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 600
		Wynagrodzenia i pochodne	8 816
		Zadania statutowe	2 211
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 323
		Wydatki bieżące:	42 323
		Zadania statutowe	42 323
Ogółem			14 866 365

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			952 731,00
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	948 731,00
Rozchody ogółem:			952 731,00
1.	Spłaty kredytów	§ 9920	952 731,00

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

**Dochody i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii w 2020 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	43 000
			Zadania statutowe	79 500

Przewodnicząca Rady


 Elżbieta Wanda Sikora

Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o ochronie środowiska w 2020 roku

Dział		Treść	Plan
DOCHODY			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 000
<i>Dochody bieżące</i>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	54 000
WYDATKI			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 000
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	22 000
		Razem wydatki bieżące, w tym:	22 000
		Zadania statutowe	22 000
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	32 000
		Razem wydatki bieżące, w tym:	32 000
		Zadania statutowe	32 000

Przewodnicząca Rady


 Elżbieta Wanda Sikora

**Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach w 2020 roku**

Dział		Treść	Plan
DOCHODY			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 209 122
<i>Dochody bieżące</i>			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 209 122
WYDATKI			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 209 122
	90002	Gospodarka odpadami	2 209 122
		Razem wydatki bieżące, w tym:	2 209 122
		Zadania statutowe	2 209 122

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020

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)	11 506
2.	Brzeziny	Zakup kosiarki bijakowej do wycinania rowów przy drogach gminnych	10 000
3.	Budzyń	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Budzyń	12 125
4.	Grabie	Zakup destruktu asfaltowego, utwardzenie go wraz z transportem	10 158
5.	Grabów	Remont drogi gminnej - ulica Grabówek w sołectwie Grabów	19 515
6.	Sokołówek	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sokołówek	10 814
7.	Pasieka	Remont drogi gminnej w sołectwie Pasieka	6 000
8.	Kruki	Wycinka zakrzaceń przy drodze gminnej	7 472
		Remont drogi gminnej w sołectwie Kruki	6 000
9.	Tretki	Remont drogi gminnej w sołectwie Tretki	2 957
10.	Zgoda	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem i destruktem w miejscowości Śleszynek sołectwo Zgoda	6 000
		Razem	102 547
Dz. 750 - Administracja publiczna			
Rozdz. 75095 - pozostała działalność			
1.	Tretki	Zakup i montaż znaków informacyjno-numerycznych	6 000
2.	Zagroby	Tablica informacyjna z nazwą miejscowości Kozanki	500
		Razem	6 500
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg			
1.	Śleszyn	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Śleszyn	4 000
2.	Wola Popowa	Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Wiejskiej w sołectwie Wola Popowa	14 710
3.	Zagroby	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Zagroby	8 639
4.	Zgoda	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Zgoda	6 707
		Razem	34 056
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdz. 90095 - pozostała działalność			
1.	Dobrzelin	Zakup urządzeń rekreacyjnych do placu zabaw w miejscowości Dobrzelin	36 409
2.	Grzybów	Zakup paliwa, żyłki i sprzętu do wcześniej zakupionego sprzętu (wykaszarka)	800
3.	Pasieka	Zakup urządzeń rekreacyjnych tj. elementów placu zabaw dla mieszkańców sołectwa Pasieka	5 286
4.	Śleszyn	Zakup materiałów potrzebnych do konserwacji altanek przy terenie rekreacyjnym	2 000
		Zakup paliwa do wcześniej zakupionej wykaszarki	887
5.	Żabików	Zakup altany ogrodowej dla sołectwa Żabików wraz z montażem	10 158
		Razem	55 540
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
1.	Buszków	Remont kuchni świetlicy wiejskiej w Buszkowie	12 307
2.	Chochołów	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chochołowie	4 000
		Zakup zestawu kuchennego do świetlicy wiejskiej w Chochołowie	1 000

		Remont świetlicy wiejskiej w Chochołowie	6 000
3.	Drzewoszeki	Zakup klimatyzatora wraz z usługą montażu na salę w świetlicy wiejskiej w Drzewoszkach Wielkich	8 000
		Zakup ławek na zewnątrz do świetlicy wiejskiej w Drzewoszkach Wielkich	1 503
4.	Czesławów	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Czesławowie	11 069
5.	Grzybów	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Grzybowie	10 378
6.	Kaczkowizna	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kaczkowiznie	6 052
		Wykonanie malowania pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kaczkowiznie	6 000
7.	Śleszyn	Zakup kosiarki do cięcia trawy przy świetlicy wiejskiej	11 000
		Zakup środków ochrony roślin w celu niwelacji zakrzaczeń przy świetlicy wiejskiej	500
		Razem	77 809
	Ogółem		276 452

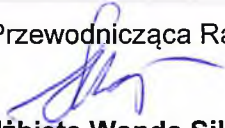
Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego						Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem dla roku 2020	x		2 339 602,47	611 710,57	1 727 891,90	2 339 602,47	611 710,57	0,00	0,00	611 710,57	1 727 891,90	0,00	0,00	0,00	1 727 891,90
1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna															
	Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii															
	Nazwa projektu: Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej															
	Razem wydatki:		900.90005	2 339 602,47	611 710,57	1 727 891,90	2 339 602,47	611 710,57	0,00	0,00	611 710,57	1 727 891,90	0,00	0,00	0,00	1 727 891,90
	z tego: 2020 r.			2 339 602,47	611 710,57	1 727 891,90	2 339 602,47	611 710,57	0,00		611 710,57	1 727 891,90				1 727 891,90
	2021 r.			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00				
2	Wydatki bieżące razem dla roku 2020	x		69 687,00	0,00	69 687,00	69 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 687,00	0,00	0,00	0,00	69 687,00
2.1	Program: ERASMUS +															
	Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół															
	Nazwa projektu: Diagnose Nature (Chrońmy naturę i dbajmy o środowisko)															
	Razem wydatki 2020 roku		801.80195	69 687,00	0,00	69 687,00	69 687,00	0,00	0	0	0,00	69 687,00	0	0	0	69 687,00
	z tego: 2020 r.			69 687,00		69 687,00	69 687,00	0,00				69 687,00				69 687,00
	2021 r.			24 811,50		24 811,50	24 811,50	0,00				24 811,50				24 811,50
	Ogółem (1+2) dla roku 2020	x		2 409 289,47	611 710,57	1 797 578,90	2 409 289,47	611 710,57	0,00	0,00	611 710,57	1 797 578,90	0,00	0,00	0,00	1 797 578,90

Przewodnicząca Rady



Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/84/2020
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 29 stycznia 2020 r.

**Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych
i spoza sektora finansów publicznych w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych					
	600	60004		550 000	
				Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie	
	700	70001		500 000	
				Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie	80 000
	921	92109	750 000		
			Zychliński Dom Kultury		
	921	92116	518 500		
			Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie		
Razem			1 268 500	1 050 000	80 000
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
	801	80101	303 720		
			Spoleczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
	801	80104	141 750		
			Spoleczne Przedszkole w Orątkach		
	801	80195			18 000
	851	85153			11 000
	851	85154			73 500
	851	85195			10 000
	852	85295			8 000
	900	90095			4 000
	921	92195			16 000
	926	92605			35 000
Razem			445 470	0	175 500
Ogółem			1 713 970	1 050 000	255 500

Przewodnicząca Rady



Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/84/2020

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 29 stycznia 2020 r.

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					przedmiot.	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	-843 102	7 060 592	1 130 000	1 050 000	80 000	7 060 592	0	-843 102
	z tego:								
	1. Samorządowy Zakład Budżetowy	-843 102	7 060 592	1 130 000	1 050 000	80 000	7 060 592		-843 102
	Ogółem	-843 102	7 060 592	1 130 000	1 050 000	80 000	7 060 592	0	-843 102

Przewodnicząca Rady



Elżbieta Wanda Sikora

Wyjaśnienie w sprawie ujemnego stanu środków obrotowych Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie

W związku z pogłębiającym się ujemnym stanem środków obrotowych w Samorządowym Zakładzie Budżetowym w Żychlinie a w związku z tym naruszeniem zasady określonej w art. 15 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą samorządowy zakład budżetowy odpłatnie wykonując zadania, powinien pokrywać koszty swojej działalności z przychodów własnych wyjaśniam, co następuje:

W miesiącu listopadzie Gmina zleciła firmie Centrum Konsultingu „BUSINESS EXPERT” sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu badanie w zakresie restrukturyzacji gospodarki komunalnej z uwzględnieniem zmian organizacyjnych gminnych podmiotów gospodarczych. Firma rozpoczęła analizę. Po wykonaniu pełnej analizy przystąpimy do restrukturyzacji działalności samorządowego zakładu budżetowego. Działania te mają na celu naprawę zaistniałej sytuacji.

Przewodnicząca Rady



Elżbieta Wanda Sikora

**CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU
GMINY ŻYCHLIN NA 2020 ROK**

1. Omówienie dochodów według podziału klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – zaplanowano kwotę **5.338 zł**,
- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – zaplanowano kwotę **68.000 zł**,
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (między innymi czynsz dzierżawy za grunty gminne i grunty pod kioskami ul. Narutowicza, czynsz za lokale usługowe) – zaplanowano kwotę **68.000 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 **107.990 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2019 roku nr FN-I.3110.14.2019,
- § 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 **12 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 **2.550 zł** na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi z dnia 30 września 2019 roku nr DŁD-421-3/19.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, 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 **40.387 zł**.

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

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – zaplanowano kwotę **5.750.000 zł**,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – zaplanowano kwotę **7.040 zł**,
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego – zaplanowano kwotę **129 zł**,

- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – zaplanowano kwotę **48.000 zł**,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota **815 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 **300 zł**.

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

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – kwota **1.115.000 zł**,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – kwota **885.500 zł**,
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego – kwota **1.150 zł**,
- § 0340 – wpływy z tytułu podatku od środków transportowych – kwota **200.000 zł**,
- § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – kwota **20.000 zł**,
- § 0430 – wpływy z opłaty skarbowej – kwota **200.000 zł**,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota **240.000 zł**,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota **5.500 zł**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota **4.000 zł**.

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

- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano kwotę **32.000 zł**,
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano kwotę **43.900 zł**.

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

- § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – zaplanowano kwotę **8.997.215 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 roku Nr ST3.4750.31.2019,
- § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – zaplanowano kwotę **1.000.000 zł**.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – kwota **7.421.267 zł** zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 roku Nr ST3.4750.31.2019.

Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – kwota **2.290.366 zł** zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 roku Nr ST3.4750.31.2019.

Rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zaplanowano kwotę **7.000 zł** (odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym).

Rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – kwota **638.614 zł** zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 roku Nr ST3.4750.31.2019.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaplanowano dochody w wysokości **13.118 zł**,
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota **2.500 zł** dotyczy odszkodowania z tytułu zwrotu kosztów naprawy uszkodzonego projektora w Szkole Podstawowej w Grabowie.

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 **19.085 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 **31.484 zł**;
- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – zaplanowano kwotę **261.800 zł**;
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowana kwota **28.357zł** 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 **4.600 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.

Rozdz. 80195 – pozostała działalność

- § 2001 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – zaplanowano środki finansowe w wysokości **18.473,09 zł** wynikające z rozliczenia umowy na realizację przez Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie projektu pn. „Who do we think we are? Exploring culture and migration in the European Union, zwanego projektem w ramach programu ERASMUS+”.

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 **49.001 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2019 roku nr FN-I.3110.14.2019 – 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 **536.708 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2019 roku nr FN-I.3110.14.2019 – dotacja przeznaczona na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Rozdz. 85216 – zasiłki stałe

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota **946 zł** – dotyczy zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) – zaplanowano kwotę **471.528 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2019 roku nr FN-I.3110.14.2019 – dotacja przeznaczona na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – kwota **500 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami – zaplanowano kwotę **710 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2019 roku nr FN-I.3110.14.2019 – 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 25 października 2019 roku nr FN-I.3110.14.2019 – 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 **90.000 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami – zaplanowano kwotę **78.768 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2019 roku nr FN-I.3110.14.2019 – 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 **347.236 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2019 roku nr FN-I.3110.14.2019 – 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 **9.793.775 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2019 roku nr FN-I.3110.14.2019.

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

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – kwota **26,81 zł** – dotyczy wpłaty od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zaplanowano kwotę **2.505,94zł** w związku z dokonanymi zwrotami nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych,
- § 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 **4.489.622 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2019 roku nr FN-I.3110.14.2019 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 **350.627zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2019 roku nr FN-I.3110.14.2019.

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 **42.323 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2019 roku nr FN-I.3110.14.2019.

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 **2.209.122 zł** – dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaplanowano kwotę **2.000 zł**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zaplanowano kwotę **800 zł**.

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

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – zaplanowano kwotę **54.000 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 **3.000 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 **750.000 zł**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- § 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę **1.727.891,90 zł**.
- § 6299 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł– zaplanowano kwotę **355.334,83 zł**.

PRZYCHODY – to kwota 952.731,00 zł

RAZEM PLANOWANE DOCHODY I PRZYCHODY TO KWOTA 52.780.646,57 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 **550.000 zł** (dotacja przedmiotowa dla Samorządowego Zakładu Budżetowego);
- **rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne** – zaplanowano kwotę **1.280.701 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. 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej** – (dotacja przedmiotowa dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie) – zaplanowano kwotę **580.000 zł**;
- **rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zaplanowano kwotę **684.249 zł** z przeznaczeniem między innymi na regulowanie stanów prawnych, podziałem, wyceną nieruchomości ogłoszeniami prasowymi, wykonanie map, rysów, wypisów, karami i odszkodowaniami na rzecz osób fizycznych, wydatki inwestycyjne - "Zakup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ew. 849 o pow. 9290 m² zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym - roczna rata" (kwota 249.000 zł).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- **rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego** – zaplanowano kwotę **35.000zł** 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 **2.834 zł** (zakup zniczy i kwiatów na groby żołnierzy).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- **rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie** – wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń z zakresu spraw obywatelskich, utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2018 rok, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, akcją kurierską – zaplanowano kwotę **107.990 zł**;
- **rozdz. 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – zaplanowano kwotę **183.618 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 **3.923.100,26 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 Reha-bilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty za usługi remontowe, pocztowe, telefoniczne, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, obsługę informatyczną, prenu-meratę, 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 **213.921 zł** z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z promocją gminy oraz wynagrodzenia bezosobowe;
- **rozdz. 75095 – pozostała działalność** – **443.805 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 2019 rok, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup sortów socjalnych i usług zdrowotnych dla osób zatrudnianych w ramach różnych programów oferowanych przez PUP, wpłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, składki członkowskie w Związku Miast Polskich i Stowarzyszeniu „Centrum”, zakup środków czystości, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz zakup usług telekomunikacyjnych dla potrzeb PUP w Kutnie Filia w Żychlinie, na wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów.

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

- **rozdz. 75101 – urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – kwota **2.550 zł** przeznaczona na wydatki związane z pro-wadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

- **rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne** – zaplanowano kwotę **268.733 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. 75414 – obrona cywilna** – kwota **570 zł** – dotyczy wypłaty świadczenia rekompensującego utracone zarobki żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe;
- **rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe** – kwota **160.000 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 400.000 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- **rozdz. 75814 - różne rozliczenia finansowe** – kwota 3.000 zł zaplanowana została na zapłatę podatku od towarów i usług (VAT);
- **rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe** – zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wysokości 142.000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- **rozdz. 80101 – szkoły podstawowe** – zaplanowano kwotę 9.231.561,46 zł;
- **rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – zaplanowano kwotę 608.815 zł;
- **rozdz. 80104 – przedszkola** – zaplanowano kwotę 2.596.629 zł;
- **rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół** – zaplanowano kwotę 450.000 zł;
- **rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące** – zaplanowano 841.523 zł;
- **rozdz. 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – zaplanowano kwotę 54.760 zł;
- **rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne** - zaplanowano kwotę 984.342 zł;
- rozdz. 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zaplanowano kwotę 18,54zł;
- **rozdz. 80195 – pozostała działalność** – zaplanowano kwotę 93.587 zł.

Środki w oświacie zaplanowano na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 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 2020 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 10.000 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 5.000 zł;

- **rozd. 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 49.001 zł zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z 25 października 2019 roku nr FN-I.3110.14.2019;
- **rozd. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – zaplanowano kwotę 637.617zł na zasiłki celowe i okresowe;
- **rozd. 85215 – dodatki mieszkaniowe** – zaplanowano 700.000 zł;
- **rozd. 85216 – zasiłki stałe** – zaplanowano 472.632 zł, w tym kwota 1.104 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych;
- **rozd. 85219 – ośrodki pomocy społecznej** – kwota 1.106.465 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;
- **rozd.85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – zaplanowano 727.813 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;
- **rozd.85230 – pomoc w zakresie dożywiania** – zaplanowano kwotę 485.963 zł na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie dożywiania (między innymi zasiłki celowe i zakup posiłków dla klientów MGOPS);
- **rozd. 85295 – pozostała działalność** – kwota 863.081 zł z przeznaczeniem m.in. na: wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego przy MGOPS w Żychlinie, usługi pogrzebowe, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, na prace społeczno użyteczne, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

- **rozd. 85415 – pomoc materialna dla uczniów** – zaplanowano 40.000 zł (stypendia szkolne o charakterze socjalnym);
- **rozd. 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – kwota 60.020 zł zaplanowana jest na wypłaty stypendiów dla uczniów,
- **rozd. 85495 – pozostała działalność** – zaplanowana 1.000 zł – kwota przeznaczona będzie na zakup nagród dla najzdolniejszych uczniów z placówek oświatowych z terenu gminy.

DZIAŁ 855 – RODZINA

- **rozd.85501 – świadczenie wychowawcze** – zaplanowana kwota 9.800.939 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia 500+;
- **rozd. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społecznego** – zaplanowana kwota 4.563.892,75 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe, wypłatę świadczeń rodzinnych;
- **rozd. 85504 – wspieranie rodziny** – zaplanowana kwota 688.571 zł przeznaczona zostanie na wydatki związane ze wspieraniem rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

- **rozd. 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 42.323 zł zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z 25 października 2019 roku nr FN-I.3110.14.2019.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- **rozd. 90002 – gospodarka odpadami** – zaplanowano kwotę 2.209.122 zł z przeznaczeniem m. in. na wydatki związane z prowadzeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy;
- **rozd. 90003 – oczyszczanie miast i wsi** – zaplanowano kwotę 18.493 zł na: wywóz nieczystości z terenu miasta i gminy, utylizację nieczystości, wycinkę zakrzaceń, zakup paliwa do kosiarek i piły spalinowej;
- **rozd. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – zaplanowano kwotę 28.776 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek i kwiatów oraz materiałów niezbędnych do pielęgnacji terenów zielonych i parków;
- **rozd. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – zaplanowano kwotę 2.339.602,47, zł na: zadanie inwestycyjne „ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej”.
- **rozd. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg** – zaplanowano kwotę 864.056 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;
- **rozd. 90095 – pozostała działalność** – zaplanowano kwotę 314.635 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

- **rozd. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – kwota 876.090 zł – dotacja podmiotowa dla Żychlińskiego Domu Kultury, wydatki rzeczowe świetlic i klubów wiejskich, wydatki związane z funduszem sołeckim oraz wydatki majątkowe związane z termomodernizacją świetlicy wiejskiej w Czesławowie (kwota 70.000 zł);
- **rozd. 92116 – biblioteki** – dotacja podmiotowa dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie w kwocie 518.500 zł;
- **rozd. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – zaplanowano kwotę 5.300 zł;
- **rozd. 92195 – pozostała działalność** – zaplanowano kwotę 16.000 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

- **rozd. 92601 – obiekty sportowe** – zaplanowano kwotę 184.428,09 zł – środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem hali sportowej, stadionu miejskiego oraz innych obiektów sportowych;
- **rozd. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej** – zaplanowano kwotę 35.000 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
- **rozd. 92695 – pozostała działalność** – zaplanowano kwotę 46.060 zł – środki przeznaczone na wydatki rzeczowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w zakresie kultury fizycznej.

ROZCHODY to kwota 952.731 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

RAZEM PLANOWANE WYDATKI I ROZCHODY TO KWOTA 52.780.646,57 zł.

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora