

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu 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.

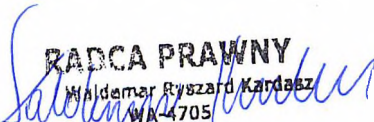
§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.



**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Ambroziak*



**RADCA PRAWNY**  
Waldemar Ryszard Karabasz  
WA-4705



## 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			





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	przekształceni e prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
		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		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 671 150,00</b>	<b>2 671 150,00</b>	<b>2 671 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	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			



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
		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			
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>20 285,00</b>	<b>20 285,00</b>	<b>20 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	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			
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>321 641,00</b>	<b>321 641,00</b>	<b>321 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 484,00	31 484,00	31 484,00					0,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia 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			
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>388 900,00</b>	<b>388 900,00</b>	<b>388 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	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			
	<b>80195</b>			<b>18 473,09</b>	<b>18 473,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 473,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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	przekształceni e prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
		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			<b>Ochrona zdrowia</b>	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		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	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			<b>Pomoc społeczna</b>	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>	49 001,00	49 001,00	49 001,00	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)	49 001,00	49 001,00	49 001,00					0,00			
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	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			

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	przekształceni e prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
	85216		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	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		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	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	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		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	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	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	90 000,00					0,00				

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	przekształceni e prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 768,00	78 768,00		78 768,00				0,00			
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	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		<i>Pozostała działalność</i>	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00					0,00			
855			<b>Rodzina</b>	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
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	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
		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		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26,81	26,81	26,81					0,00			



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
		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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 349 148,73</b>	<b>2 265 922,00</b>	<b>2 265 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 083 226,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 083 226,73</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>2 211 922,00</i>	<i>2 211 922,00</i>	<i>2 211 922,00</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>
		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		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>2 083 226,73</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>2 083 226,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 083 226,73</i>
		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



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	przekształceni e prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
		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		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	54 000,00	54 000,00					0,00			
926			<b>Kultura fizyczna</b>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00					0,00			
			<b>Ogółem</b>	<b>51 827 915,57</b>	<b>48 924 688,84</b>	<b>34 039 850,75</b>	<b>14 866 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 473,09</b>	<b>2 903 226,73</b>	<b>750 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>2 083 226,73</b>

  
**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Ambroziak*

## Wydatki Gminy Żychlin na 2020 rok

Tabela Nr 4

1	Rozdział	Ogółem 4+13	Razem bieżące 5+8+9+10+11+12	Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Poręczenia i gwarancje	Obsługa długu	Razem majątkowe (14+16)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Akcje i udziały	
				Razem	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe								w tym z udziałem środków z UE	Zakup, objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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				

## 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	Poreczenia i gwarancje	Obsługa długu	Razem majątkowe (14+16)		w tym z udziałem środków z UE	Zakup, objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek
	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				
<b>851</b>		<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>135 500,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>92 500,00</b>	<b>94 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	24 000,00	24 000,00	13 000,00		13 000,00	11 000,00					0,00				
	85154	196 000,00	196 000,00	122 500,00	43 000,00	79 500,00	73 500,00					0,00				
	85195	10 000,00	10 000,00	0,00			10 000,00					0,00				
<b>852</b>		<b>5 047 572,00</b>	<b>5 047 572,00</b>	<b>2 740 801,00</b>	<b>1 728 795,00</b>	<b>1 012 006,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 298 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85205	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				
<b>854</b>		<b>101 020,00</b>	<b>101 020,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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				
<b>855</b>		<b>15 095 725,75</b>	<b>15 095 725,75</b>	<b>607 684,75</b>	<b>533 943,00</b>	<b>73 741,75</b>	<b>0,00</b>	<b>14 488 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	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				

## Wydatki Gminy Żychlin na 2020 rok

1	Rozdział	Ogółem 4+13	Razem bieżące 5+8+9+10+11+12	Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Poręczenia i gwarancje	Obsługa długu	Razem majątkowe (14+16)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Akcje i udziały	
				Razem	Wynagrodzenia i pochoźne	Zadania statutowe								w tym z udziałem środków z UE	Zakup, objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	w tym z dotacji	42 323,00	42 323,00	42 323,00		42 323,00						0,00				
<b>900</b>		<b>5 774 684,47</b>	<b>3 365 082,00</b>	<b>3 361 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 361 082,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 409 602,47</b>	<b>2 409 602,47</b>	<b>2 339 602,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	864 056,00	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				
<b>921</b>		<b>1 415 890,00</b>	<b>1 415 890,00</b>	<b>1 31 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 31 390,00</b>	<b>1 284 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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				
<b>926</b>		<b>265 488,09</b>	<b>265 488,09</b>	<b>230 488,09</b>	<b>44 706,00</b>	<b>185 782,09</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	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				
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>51 827 915,57</b>	<b>48 339 313,10</b>	<b>27 591 636,10</b>	<b>17 251 071,00</b>	<b>10 340 565,10</b>	<b>2 939 470,00</b>	<b>17 338 520,00</b>	<b>69 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>3 488 602,47</b>	<b>3 488 602,47</b>	<b>2 339 602,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BURMISTRZ  
Grzegorz Ambroziak



**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
<b>DOCHODY</b>				
851			Ochrona zdrowia	220 000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	220 000
<b>WYDATKI</b>				
851			Ochrona zdrowia	220 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000
			<b>Razem wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>24 000</b>
			Dotacje na zadania bieżące	11 000
			Zadania statutowe	13 000
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>196 000</b>
			<b>Razem wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>196 000</b>
			Dotacje na zadania bieżące	73 500
			Wynagrodzenia i pochodne	43 000
			Zadania statutowe	79 500

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak



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

**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.	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>-843 102</b>	<b>7 060 592</b>	<b>1 130 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>80 000</b>	<b>7 060 592</b>	<b>0</b>	<b>-843 102</b>
	z tego:								
	1. Samorządowy Zakład Budżetowy	-843 102	7 060 592	1 130 000	1 050 000	80 000	7 060 592		-843 102
	<b>Ogółem</b>	<b>-843 102</b>	<b>7 060 592</b>	<b>1 130 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>80 000</b>	<b>7 060 592</b>	<b>0</b>	<b>-843 102</b>

**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Ambroziak*

# CZEŚĆ 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 dzierżawny 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,

związkom powiatowo - gminnym) ustawami (dotacja z przeznaczeniem na 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 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 **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 (związkom gmin, związkom 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 (związkom gmin, związkom 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 m<sup>2</sup> zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym - roczna rata" (kwota 249.000 zł).

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

- **rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego** – zaplanowano kwotę **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 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty za usługi remontowe, pocztowe, telefoniczne, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, obsługę informatyczną, prenumeratę, szkolenia pracowników, ubezpieczenia: budynku, sprzętu komputerowego i samochodu służbowego, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- **rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę **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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony**

prawa oraz sądownictwa – kwota **2.550 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 **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 – kształcenie 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**;
- **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 **49.001 zł** zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z 25 października 2019 roku nr FN-I.3110.14.2019;
- **rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – zaplanowano kwotę **637.617zł** na zasiłki celowe i okresowe;
- **rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe** – zaplanowano **700.000 zł**;
- **rozdz. 85216 – zasiłki stałe** – zaplanowano **472.632 zł**, w tym kwota **1.104 zł** dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych;
- **rozdz. 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**

- rozdz. 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;
- rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano kwotę **18.493 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 **28.776 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 **2.339.602,47, zł** na: zadanie inwestycyjne „ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej”;
- rozdz. 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;
- rozdz. 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**

- rozdz. 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);
- rozdz. 92116 – biblioteki – dotacja podmiotowa dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie w kwocie **518.500 zł**;
- rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zaplanowano kwotę **5.300 zł**;
- rozdz. 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.**

**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Ambroziak*

