

Wpłynęło dn. 14. 01. 2021 r.  
por. 4/2021 dg

Projekt

UCHWAŁA NR .....

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia .....

w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10, oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320), Rada Miejska w Żychlinie **uchwala, co następuje:**

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

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości **53.464.506,10 zł, zgodnie z tabelą nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **52.894.506,10 zł;**
- 2) dochody majątkowe w wysokości **570.000,00 zł.**

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **14.982.301 zł, zgodnie z tabelą nr 2.**

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

§ 5. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **56.284.506,10 zł, zgodnie z tabelą nr 4**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **52.894.406,10 zł;**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **3.390.100,00 zł;**
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku przedstawia **tabela nr 4a.**

§ 6. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **14.982.301 zł, zgodnie z tabelą nr 5.**

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

§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **3.591.160 zł** i rozchody budżetu w łącznej wysokości **771.160 zł, zgodnie z tabelą Nr 6.**

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **360.000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **3.320.000 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości **1.289.334,00 zł**.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

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

§ 11. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, **zgodnie z tabelą nr 7**;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o ochronie środowiska, **zgodnie z tabelą nr 8**;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, **zgodnie z tabelą nr 9**.

§ 12. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych ze środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz.301) na kwotę **307.182 zł**, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 13. Ustala się limity wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy, **zgodnie z tabelą nr 11**.

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości **1.692.900 zł**;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości **771.422 zł**.

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

§ 16. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

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

- 1) zaciągania w 2021 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **300.000,00 zł**,

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 18. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.



ZASTĘPCA BURMISTRZA

Zbigniew Gałazka

Dochoody budżetu na 2021 rok

Tabela Nr 1

| Dział | Rozdz. | §    | Treść   | Plan na 2021 rok | Dochoody bieżące |  |  |                                    |   | Dochoody majątkowe |                               |  |  |
|-------|--------|------|---|------------------|------------------|--|--|------------------------------------|---|--------------------|-------------------------------|--|--|
|       |        |      |   |                  | w tym            |  |  |                                    |   | Ogółem             | dochoody ze sprzedaży majątku | w tym  |  |
|       |        |      |   |                  | Własne           | z zakresu adm.rządowej i innych zleconych jst ustawami | realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm.rządowej | w drodze umów lub porozumień z jst | środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych |                    |                               | przekształceni e prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | środkami na inwestycje z udziałem środków unijnych |
| 600   |        |      |   | 507 131,10       | 507 131,10       | 507 131,10   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00               | 0,00                          | 0,00   | 0,00   |
|       | 60004  |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | 507 131,10       | 507 131,10       | 507 131,10   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00               | 0,00                          | 0,00   | 0,00   |
|       |        | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 507 131,10       | 507 131,10       | 507 131,10   |  |                                    |   |                    | 0,00                          |  |  |
| 700   |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | 2 448 496,00     | 1 878 496,00     | 1 878 496,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00               | 500 000,00                    | 70 000,00  | 0,00   |
|       | 70005  |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | 2 448 496,00     | 1 878 496,00     | 1 878 496,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00               | 500 000,00                    | 70 000,00  | 0,00   |
|       |        | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 3 000,00         | 3 000,00         | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00               | 0,00                          | 0,00   | 0,00   |
|       |        | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 65 000,00        | 65 000,00        | 65 000,00  | 65 000,00  |                                    |   |                    |                               |  |  |
|       |        | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 500,00           | 500,00           | 500,00   | 500,00   |                                    |   |                    | 0,00                          |  |  |
|       |        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 000,00         | 2 000,00         | 2 000,00   | 2 000,00   |                                    |   |                    | 0,00                          |  |  |
|       |        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 638 996,00     | 1 638 996,00     | 1 638 996,00   | 1 638 996,00   |                                    |   |                    | 0,00                          |  |  |
|       |        | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 70 000,00        | 0,00             | 0,00   |  |                                    |   |                    | 70 000,00                     |  |  |
|       |        | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 500 000,00       | 0,00             | 0,00   |  |                                    |   |                    | 500 000,00                    |  |  |

Dochoody budżetu na 2021 rok

| Dział | Rozdz.       | §    | Treść   | Plan na 2021 rok     | w tym                |   |  |                                     |             |             | Dochoody majątkowe            |   |  |  |             |
|-------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---|--|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|---|--|--|-------------|
|       |              |      |   |                      | Dochoody bieżące     |   |  |                                     | Ogółem      | Ogółem      | dochoody ze sprzedaży majątku | w tym   |  |  |             |
|       |              |      |   |                      | Własne               | z zakresu adm.rządowej i innych zleconych jest ustawami | realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm.rządowej | w drodze umów lub porozumień z jest |             |             |                               | środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych | przekształceni e prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | środki na inwestycje z udziałem środków unijnych |             |
|       |              | 0830 | Wpływy z usług  | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00  |  |                                     |             | 0,00        |                               |   |  |  |             |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 9 000,00             | 9 000,00             | 9 000,00  |  |                                     |             | 0,00        |                               |   |  |  |             |
|       |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00  |  |                                     |             | 0,00        |                               |   |  |  |             |
|       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 153 000,00           | 153 000,00           | 153 000,00  |  |                                     |             | 0,00        |                               |   |  |  |             |
| 750   |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>106 789,00</b>    | <b>106 789,00</b>    | <b>106 762,00</b>                                       | <b>27,00</b>   |                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b> |
|       | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>106 789,00</b>    | <b>106 789,00</b>    | <b>106 762,00</b>                                       | <b>27,00</b>   |                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b> |
|       |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 106 762,00           | 106 762,00           | 106 762,00  |  |                                     |             |             | 0,00                          |   |  |  |             |
|       |              | 2360 | Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 27,00                | 27,00                | 27,00   |  |                                     |             |             | 0,00                          |   |  |  |             |
| 751   |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 423,00</b>      | <b>2 423,00</b>      | <b>2 423,00</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>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>2 423,00</b>      | <b>2 423,00</b>      | <b>2 423,00</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> |
|       |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 423,00             | 2 423,00             | 2 423,00  |  |                                     |             |             | 0,00                          |   |  |  |             |
| 756   |              |      | <b>Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>18 394 413,00</b> | <b>18 394 413,00</b> | <b>18 394 413,00</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> |

Dochody budżetu na 2021 rok

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

Dochoody budżetu na 2021 rok

| Dział        | Rozdz. | §    | Treść   | Plan na 2021 rok     | w tym                |  |  |                                    |   |                               | Dochoody majątkowe |  |  |             |
|--------------|--------|------|---|----------------------|----------------------|--|--|------------------------------------|---|-------------------------------|--------------------|--|--|-------------|
|              |        |      |   |                      | Dochoody bieżące     |  |  | Ogółem                             |   |                               | 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 | dochoody ze sprzedaży majątku |                    | przekształceni e prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | środki na inwestycje z udziałem środków unijnych |             |
|              |        | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 120 000,00           | 120 000,00           |  |  |                                    |   | 0,00                          |                    |  |  |             |
|              |        | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 200 000,00           | 200 000,00           |  |  |                                    |   | 0,00                          |                    |  |  |             |
|              |        | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 290 000,00           | 290 000,00           |  |  |                                    |   | 0,00                          |                    |  |  |             |
|              |        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 3 000,00             | 3 000,00             |  |  |                                    |   | 0,00                          |                    |  |  |             |
|              |        | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 000,00             | 5 000,00             |  |  |                                    |   | 0,00                          |                    |  |  |             |
| <b>75618</b> |        |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochoody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>          | <b>89 062,00</b>     | <b>89 062,00</b>     |  |  |                                    |   | <b>0,00</b>                   |                    |  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b> |
|              |        | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 29 330,00            | 29 330,00            |  |  |                                    |   | 0,00                          |                    |  |  |             |
|              |        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 59 732,00            | 59 732,00            |  |  |                                    |   | 0,00                          |                    |  |  |             |
| <b>75621</b> |        |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochoód budżetu państwa</b>  | <b>9 830 131,00</b>  | <b>9 830 131,00</b>  |  |  |                                    |   | <b>0,00</b>                   |                    |  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b> |
|              |        | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 9 330 131,00         | 9 330 131,00         |  |  |                                    |   | 0,00                          |                    |  |  |             |
|              |        | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 500 000,00           | 500 000,00           |  |  |                                    |   | 0,00                          |                    |  |  |             |
| <b>758</b>   |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>10 873 231,00</b> | <b>10 873 231,00</b> |  |  |                                    |   | <b>0,00</b>                   |                    |  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b> |
| <b>75801</b> |        |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                   | <b>7 903 580,00</b>  | <b>7 903 580,00</b>  |  |  |                                    |   | <b>0,00</b>                   |                    |  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b> |
|              |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 7 903 580,00         | 7 903 580,00         |  |  |                                    |   | 0,00                          |                    |  |  |             |
| <b>75807</b> |        |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>2 382 421,00</b>  | <b>2 382 421,00</b>  |  |  |                                    |   | <b>0,00</b>                   |                    |  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b> |
|              |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 382 421,00         | 2 382 421,00         |  |  |                                    |   | 0,00                          |                    |  |  |             |

Dochoydy budżetu na 2021 rok

| Dział | Rozdz.       | §    | Treść   | Plan na 2021 rok  | w tym             |             |  |  |                                    |   |             |                               |  |  |             |
|-------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|--|--|------------------------------------|---|-------------|-------------------------------|--|--|-------------|
|       |              |      |   |                   | Dochoydy bieżące  |             |  |  |                                    | Dochoydy majątkowe                                    |             |                               |  |  |             |
|       |              |      |   |                   | Ogółem            | 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 | Ogółem      | dochoydy ze sprzedaży majątku | przekształceni e prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | środki na inwestycje z udziałem środków unijnych |             |
|       | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>12 000,00</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>                                      | <b>0,00</b> |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 12 000,00         | 12 000,00         |             |  |  |                                    |   |             |                               |  |  |             |
|       | <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>575 230,00</b> | <b>575 230,00</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>                                      | <b>0,00</b> |
|       |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 575 230,00        | 575 230,00        |             |  |  |                                    |   |             |                               |  |  |             |
| 801   |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>735 440,00</b> | <b>735 440,00</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>                                      | <b>0,00</b> |
|       | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>25 555,00</b>  | <b>25 555,00</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>                                      | <b>0,00</b> |
|       |              |      | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 555,00         | 25 555,00         |             |  |  |                                    |   |             |                               |  |  |             |
|       | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>2 540,00</b>   | <b>2 540,00</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>                                      | <b>0,00</b> |
|       |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 1 200,00          | 1 200,00          |             |  |  |                                    |   |             |                               |  |  |             |
|       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 340,00          | 1 340,00          |             |  |  |                                    |   |             |                               |  |  |             |
|       | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>317 835,00</b> | <b>317 835,00</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>                                      | <b>0,00</b> |
|       |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 28 368,00         | 28 368,00         |             |  |  |                                    |   |             |                               |  |  |             |
|       |              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 254 800,00        | 254 800,00        |             |  |  |                                    |   |             |                               |  |  |             |
|       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 34 667,00         | 34 667,00         |             |  |  |                                    |   |             |                               |  |  |             |
|       | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>389 510,00</b> | <b>389 510,00</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>                                      | <b>0,00</b> |
|       |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 5 210,00          | 5 210,00          |             |  |  |                                    |   |             |                               |  |  |             |
|       |              | 0830 | Wpływy z usług  | 384 300,00        | 384 300,00        |             |  |  |                                    |   |             |                               |  |  |             |
| 851   |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>220 000,00</b> | <b>220 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b> |
|       | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>220 000,00</b> | <b>220 000,00</b> | <b>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>                                      | <b>0,00</b> |



Dochody budżetu na 2021 rok

| Dział | Rozdz. | §    | Treść   | Plan na 2021 rok | w tym           |  |  |   |                                    |                                    | Dochody majątkowe |                              |  |  |      |      |
|-------|--------|------|---|------------------|-----------------|--|--|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|------|------|
|       |        |      |   |                  | Dochody bieżące |  |  | Ogółem  |                                    |                                    | Ogółem            | dochody ze sprzedaży majątku | przekształceni e prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | środki na inwestycje z udziałem środków unijnych |      |      |
|       |        |      |   |                  | Własne          | z zakresu adm.rządowej i innych zleconych jst ustawami | realizowane w drodze umów lub porozumień z jst | środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych | z tytułu umów lub porozumień z jst | z tytułu umów lub porozumień z jst |                   |                              |  |  |      |      |
|       |        | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 220 000,00       | 220 000,00      |  |  |   |                                    |                                    |                   |                              |  |  |      |      |
| 852   |        |      | Pomoc społeczna   | 1 805 709,00     | 1 805 709,00    | 45 690,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 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> | 49 907,00        | 49 907,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00              | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 49 907,00        | 49 907,00       |  |  |   |                                    |                                    |                   |                              | 0,00   |  |      |      |
|       | 85214  |      | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>   | 548 106,00       | 548 106,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00              | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 548 106,00       | 548 106,00      |  |  |   |                                    |                                    |                   |                              |  | 0,00   |      |      |
|       | 85216  |      | <i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>  | 579 712,00       | 579 712,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00              | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 579 712,00       | 579 712,00      |  |  |   |                                    |                                    |                   |                              |  | 0,00   |      |      |
|       | 85219  |      | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>  | 178 090,00       | 178 090,00      | 690,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00              | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00         | 1 000,00        |  |  |   |                                    |                                    |                   |                              |  | 0,00   |      |      |

Dochoody budżetu na 2021 rok

| Dział | Rozdz. | §            | Treść   | Plan na 2021 rok     | w tym                |                   |  |  |                                    |   | Dochoody majątkowe |                               |  |  |             |             |
|-------|--------|--------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|---|--------------------|-------------------------------|--|--|-------------|-------------|
|       |        |              |   |                      | Dochoody bieżące     |                   |  | w tym  |                                    |   | Ogółem             | dochoody ze sprzedaży majątku | przekształceni e prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | środki na inwestycje z udziałem środków unijnych |             |             |
|       |        |              |   |                      | Ogółem               | Własne            | z zakresu adm.rządowej i innych zleconych jst ustawami | realizow n e w drodze umów lub porozumień z organami adm.rząd owej | w drodze umów lub porozumień z jst | środki na zadania bieżące 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 | 690,00               | 690,00               |                   | 690,00   |  |                                    |   |                    |                               |  |  |             |             |
|       |        | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 176 400,00           | 176 400,00           | 176 400,00        |  |  |                                    |   |                    |                               |  |  |             |             |
|       |        | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>150 000,00</b>    | <b>150 000,00</b>    | <b>105 000,00</b> | <b>45 000,00</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> |
|       |        | 0830         | Wpływy z usług  | 105 000,00           | 105 000,00           | 105 000,00        |  |  |                                    |   |                    |                               |  |  |             |             |
|       |        | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 45 000,00            | 45 000,00            |                   | 45 000,00  |  |                                    |   |                    |                               |  |  |             |             |
|       |        | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>284 894,00</b>    | <b>284 894,00</b>    | <b>284 894,00</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> | <b>0,00</b> |
|       |        | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 284 894,00           | 284 894,00           | 284 894,00        |  |  |                                    |   |                    |                               |  |  |             |             |
|       |        | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</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> | <b>0,00</b> |
|       |        | 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00         |  |  |                                    |   |                    |                               |  |  |             |             |
|       |        | <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>  | <b>14 852 426,00</b> | <b>14 852 426,00</b> | <b>25 000,00</b>  | <b>14 827 426,00</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> |
|       |        | <b>85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>  | <b>9 877 934,00</b>  | <b>9 877 934,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>9 877 934,00</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> |

Dochoody budżetu na 2021 rok

| Dział | Rozdz. | §    | Treść  | Plan na 2021 rok    | w tym               |   |   |             |             |                                | Dochoody majątkowe                                    |             |             |                               |             |  |  |
|-------|--------|------|--|---------------------|---------------------|---|---|-------------|-------------|--------------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|--|--|
|       |        |      |  |                     | Dochoody bieżące    |   |   | Ogółem      | Własne      | w tym                          |   |             | Ogółem      | dochoody ze sprzedaży majątku | w tym       | przekształceni e prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | środki na inwestycje z udziałem środków unijnych |
|       |        |      |  |                     | Ogółem              | z zakresu adm.rządowej i innych zleconych jest ustawami | realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm.rząd owej |             |             | w drodze umów lub porozumień z | środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych |             |             |                               |             |  |  |
|       |        | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9 877 934,00        | 9 877 934,00        | 9 877 934,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00                          | 0,00        |  |  |
|       | 85502  |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>4 603 620,00</b> | <b>4 603 620,00</b> | <b>25 000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> |  |  |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami   | 4 578 620,00        | 4 578 620,00        | 4 578 620,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00                          | 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  | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00                          | 0,00        |  |  |
|       | 85504  |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>331 390,00</b>   | <b>331 390,00</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>                   | <b>0,00</b> |  |  |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami   | 331 390,00          | 331 390,00          | 331 390,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00                          | 0,00        |  |  |

Dochody budżetu na 2021 rok

| Dział | Rozdz. | §    | Treść  | Plan na 2021 rok | w tym           |   |   |                                    |        |        | Dochody majątkowe            |   |   |   |      |  |
|-------|--------|------|--|------------------|-----------------|---|---|------------------------------------|--------|--------|------------------------------|---|---|---|------|--|
|       |        |      |  |                  | Dochody bieżące |   |   |                                    | Ogółem | Ogółem | dochody ze sprzedaży majątku | w tym   |   |   |      |  |
|       |        |      |  |                  | Własne          | z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami | realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej | w drodze umów lub porozumień z jst |        |        |                              | środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych | przeznaczalne prawa użytkowania w prawo własności | środkami inwestycyjnymi z udziałem środków unijnych |      |  |
|       | 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 | 39 482,00        | 0,00            | 39 482,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  |      |  |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 39 482,00        |                 | 39 482,00   |   | 39 482,00                          |        |        | 0,00                         |   |   |   |      |  |
| 900   |        |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 3 516 948,00     | 3 516 948,00    | 3 516 948,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |  |
|       | 90002  |      | Gospodarka odpadami  | 3 466 948,00     | 3 466 948,00    | 3 466 948,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |  |
|       |        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 3 462 948,00     | 3 462 948,00    | 3 462 948,00  |   |                                    |        |        |                              |   |   |   |      |  |
|       |        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 3 000,00         | 3 000,00        | 3 000,00  |   |                                    |        |        |                              |   |   |   |      |  |
|       |        | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1 000,00         | 1 000,00        | 1 000,00  |   |                                    |        |        |                              |   |   |   |      |  |
|       | 90019  |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 50 000,00        | 50 000,00       | 50 000,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |  |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 50 000,00        | 50 000,00       | 50 000,00   |   |                                    |        |        |                              |   |   |   |      |  |
| 926   |        |      | Kultura fizyczna   | 1 500,00         | 1 500,00        | 1 500,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |  |
|       | 92601  |      | Obiekty sportowe   | 1 500,00         | 1 500,00        | 1 500,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |  |

Dochody budżetu na 2021 rok

| Dział | Rozdz. | §    | Treść   | Plan na 2021 rok     | w tym                |  |  |             |             |                              | Dochody majątkowe                  |   |                   |                  |             |           |      |  |  |
|-------|--------|------|---|----------------------|----------------------|--|--|-------------|-------------|------------------------------|------------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------|-----------|------|--|--|
|       |        |      |   |                      | Dochody bieżące      |  |  | Ogółem      | Ogółem      | dochody ze sprzedaży majątku | w tym                              |   | Ogółem            | 570 000,00       | 500 000,00  | 70 000,00 | 0,00 |  |  |
|       |        |      |   |                      | 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 |                   |                  |             |           |      | przeształcenie 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 | 1 500,00             | 1 500,00             | 1 500,00   |  |             |             |                              |                                    |   |                   |                  |             |           |      |  |  |
|       |        |      | <b>Ogółem</b>   | <b>53 464 506,10</b> | <b>52 894 506,10</b> | <b>37 912 205,10</b>                                   | <b>14 982 301,10</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>570 000,00</b>                                     | <b>500 000,00</b> | <b>70 000,00</b> | <b>0,00</b> |           |      |  | <b>0,00</b>                                      |

# Wydatki Gminy Żychliin na 2021 rok

Tabela Nr 4

| 1   | 2               | 3             | 4                            | Jednostki budżetowe |                          |                   | 8                          | 9                                    | 10                            | 11                     | 12            | 13                      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |                                 | Akcje i udziały            |      |
|-----|-----------------|---------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------|
|     |                 |               |                              | 5                   | 6                        | 7                 |                            |                                      |                               |                        |               |                         | 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 |      |
|     |                 |               |                              |                     |                          |                   |                            |                                      |                               |                        |               |                         |                                  |                                 |                            |      |
| 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 |
|     | 01030           | 18 228,00     | 18 228,00                    | 18 228,00           |                          | 18 228,00         |                            |                                      |                               |                        |               |                         |                                  |                                 |                            |      |
| 400 |                 | 158 730,00    | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                   | 0,00          | 158 730,00              | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                       | 0,00 |
|     | 40002           | 158 730,00    | 0,00                         | 0,00                |                          |                   |                            |                                      |                               |                        |               | 158 730,00              |                                  |                                 |                            |      |
| 500 |                 | 36 000,00     | 36 000,00                    | 36 000,00           | 0,00                     | 36 000,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                       | 0,00 |
|     | 50095           | 36 000,00     | 36 000,00                    | 36 000,00           |                          | 36 000,00         |                            |                                      |                               |                        |               | 0,00                    |                                  |                                 |                            |      |
| 600 |                 | 3 720 467,82  | 1 358 197,82                 | 1 358 197,82        | 12 808,00                | 1 345 389,82      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                   | 0,00          | 2 362 270,00            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                       | 0,00 |
|     | 60004           | 756 140,82    | 756 140,82                   | 756 140,82          |                          | 756 140,82        |                            |                                      |                               |                        |               | 0,00                    |                                  |                                 |                            |      |
|     | 60016           | 2 964 327,00  | 602 057,00                   | 602 057,00          | 12 808,00                | 589 249,00        | 0,00                       | 8 500,00                             | 0,00                          | 0,00                   | 0,00          | 2 362 270,00            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                       | 0,00 |
| 700 |                 | 3 293 840,00  | 2 444 740,00                 | 2 436 240,00        | 903 850,00               | 1 532 390,00      | 0,00                       | 8 500,00                             | 0,00                          | 0,00                   | 0,00          | 849 100,00              | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                       | 0,00 |
|     | 70005           | 3 293 840,00  | 2 444 740,00                 | 2 436 240,00        | 903 850,00               | 1 532 390,00      | 0,00                       | 8 500,00                             | 0,00                          | 0,00                   | 0,00          | 849 100,00              | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                       | 0,00 |
| 710 |                 | 44 157,00     | 44 157,00                    | 44 157,00           | 0,00                     | 44 157,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                       | 0,00 |
|     | 71004           | 40 000,00     | 40 000,00                    | 40 000,00           |                          | 40 000,00         |                            |                                      |                               |                        |               | 0,00                    |                                  |                                 |                            |      |
|     | 71035           | 4 157,00      | 4 157,00                     | 4 157,00            |                          | 4 157,00          |                            |                                      |                               |                        |               | 0,00                    |                                  |                                 |                            |      |
| 750 |                 | 4 824 159,50  | 4 824 159,50                 | 4 667 197,50        | 3 535 994,00             | 1 131 203,50      | 0,00                       | 156 962,00                           | 0,00                          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                       | 0,00 |
|     | 75011           | 106 762,00    | 106 762,00                   | 106 762,00          | 102 758                  | 4 004,00          |                            |                                      |                               |                        |               | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                       | 0,00 |
|     | w tym z dotacji | 106 762,00    | 106 762,00                   | 106 762,00          | 102 758,00               | 4 004,00          |                            |                                      |                               |                        |               | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                       | 0,00 |
|     | 75022           | 180 386,00    | 180 386,00                   | 32 424,00           |                          | 32 424,00         |                            | 147 962,00                           |                               |                        |               | 0,00                    |                                  |                                 |                            |      |
|     | 75023           | 3 862 749,50  | 3 862 749,50                 | 3 858 749,50        | 3 075 500,00             | 783 249,50        |                            | 4 000,00                             |                               |                        |               | 0,00                    |                                  |                                 |                            |      |
|     | 75075           | 180 565,00    | 180 565,00                   | 180 565,00          | 6 494,00                 | 174 071,00        |                            |                                      |                               |                        |               | 0,00                    |                                  |                                 |                            |      |
|     | 75095           | 493 697,00    | 493 697,00                   | 488 697,00          | 351 242,00               | 137 455,00        |                            | 5 000,00                             |                               |                        |               | 0,00                    |                                  |                                 |                            |      |
| 751 |                 | 2 423,00      | 2 423,00                     | 2 423,00            | 2 423,00                 | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                       | 0,00 |
|     | 75101           | 2 423,00      | 2 423,00                     | 2 423,00            | 2 423,00                 | 0,00              |                            |                                      |                               |                        |               | 0,00                    |                                  |                                 |                            |      |
|     | w tym z dotacji | 2 423,00      | 2 423,00                     | 2 423,00            | 2 423,00                 |                   |                            |                                      |                               |                        |               | 0,00                    |                                  |                                 |                            |      |
| 754 |                 | 365 157,00    | 365 157,00                   | 315 157,00          | 24 785,00                | 290 372,00        | 0,00                       | 50 000,00                            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                       | 0,00 |
|     | 75412           | 192 157,00    | 192 157,00                   | 142 157,00          | 24 785,00                | 117 372,00        |                            | 50 000,00                            |                               |                        |               | 0,00                    |                                  |                                 |                            |      |
|     | 75421           | 173 000,00    | 173 000,00                   | 173 000,00          |                          | 173 000,00        |                            |                                      |                               |                        |               | 0,00                    |                                  |                                 |                            |      |
| 757 |                 | 300 000,00    | 300 000,00                   | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                   | 300 000,00    | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                       | 0,00 |
|     | 75702           | 300 000,00    | 300 000,00                   | 0,00                |                          |                   |                            |                                      |                               |                        | 300 000,00    | 0,00                    |                                  |                                 |                            |      |
| 758 |                 | 200 000,00    | 200 000,00                   | 200 000,00          | 0,00                     | 200 000,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                       | 0,00 |
|     | 75814           | 50 000,00     | 50 000,00                    | 50 000,00           |                          | 50 000,00         |                            |                                      |                               |                        |               | 0,00                    |                                  |                                 |                            |      |
|     | 75818           | 150 000,00    | 150 000,00                   | 150 000,00          |                          | 150 000,00        |                            |                                      |                               |                        |               | 0,00                    |                                  |                                 |                            |      |
| 801 |                 | 15 353 720,50 | 15 353 720,50                | 14 565 102,00       | 11 503 062,00            | 3 062 050,00      | 596 422,00                 | 167 385,00                           | 24 811,50                     | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                       | 0,00 |
|     | 80101           | 8 984 326,00  | 8 984 326,00                 | 8 643 211,00        | 7 370 085,00             | 1 273 126,00      | 222 280,00                 | 118 635,00                           |                               |                        |               | 0,00                    |                                  |                                 |                            |      |

Wydatki Gminy Żychlin na 2021 rok

| 1               | 2            | 3                            | 4            | Jednostki budżetowe      |                   |                            | 8                                    | 9                             | 10                     | 11            | 12                      | 13                            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |      | Akcje i udziały |  |
|-----------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------|-----------------|--|
|                 |              |                              |              | 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 |      |                 |  |
| 80103           | 531 675,00   | 531 675,00                   | 511 639,00   | 442 341,00               | 69 298,00         |                            | 20 036,00                            |                               |                        |               | 0,00                    |                               |                                  |                            |      |                 |  |
| 80104           | 2 565 524,00 | 2 565 524,00                 | 2 347 763,00 | 1 801 899,00             | 545 864,00        | 210 800,00                 | 6 961,00                             |                               |                        |               | 0,00                    |                               |                                  |                            |      |                 |  |
| 80113           | 490 000,00   | 490 000,00                   | 490 000,00   | 490 000,00               | 490 000,00        |                            | 3 149,00                             |                               |                        |               | 0,00                    |                               |                                  |                            |      |                 |  |
| 80120           | 990 699,00   | 990 699,00                   | 987 550,00   | 872 034,00               | 115 516,00        |                            | 3 149,00                             |                               |                        |               | 0,00                    |                               |                                  |                            |      |                 |  |
| 80146           | 70 785,00    | 70 785,00                    | 70 785,00    | 70 785,00                | 70 785,00         |                            | 1 909,00                             |                               |                        |               | 0,00                    |                               |                                  |                            |      |                 |  |
| 80148           | 979 246,00   | 979 246,00                   | 977 337,00   | 505 860,00               | 471 477,00        |                            | 4 362,00                             |                               |                        |               | 0,00                    |                               |                                  |                            |      |                 |  |
| 80149           | 231 765,00   | 231 765,00                   | 227 403,00   | 215 289,00               | 12 114,00         |                            | 12 133,00                            |                               |                        |               | 0,00                    |                               |                                  |                            |      |                 |  |
| 80150           | 468 889,00   | 468 889,00                   | 308 414,00   | 294 544,00               | 13 870,00         | 148 342,00                 |                                      |                               |                        |               | 0,00                    |                               |                                  |                            |      |                 |  |
| 80195           | 40 811,50    | 40 811,50                    | 1 000,00     | 1 000,00                 |                   | 15 000,00                  |                                      | 24 811,50                     |                        |               | 0,00                    |                               |                                  |                            |      | 0,00            |  |
| 851             | 243 000,00   | 243 000,00                   | 135 500,00   | 54 500,00                | 81 000,00         | 107 500,00                 | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00 | 0,00            |  |
| 85153           | 24 000,00    | 24 000,00                    | 13 000,00    | 13 000,00                |                   | 11 000,00                  |                                      |                               |                        |               | 0,00                    |                               |                                  |                            |      |                 |  |
| 85154           | 196 000,00   | 196 000,00                   | 122 500,00   | 54 500,00                | 68 000,00         | 73 500,00                  |                                      |                               |                        |               | 0,00                    |                               |                                  |                            |      |                 |  |
| 85195           | 23 000,00    | 23 000,00                    | 0,00         | 0,00                     |                   | 23 000,00                  |                                      |                               |                        |               | 0,00                    |                               |                                  |                            |      |                 |  |
| 85205           | 6 540,00     | 6 540,00                     | 6 540,00     |                          |                   | 7 000,00                   | 2 411 591,00                         | 0,00                          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00 | 0,00            |  |
| 85213           | 49 907,00    | 49 907,00                    | 49 907,00    |                          |                   | 49 907,00                  |                                      |                               |                        |               | 0,00                    |                               |                                  |                            |      |                 |  |
| 85214           | 649 106,00   | 649 106,00                   | 0,00         | 0,00                     |                   |                            | 649 106,00                           |                               |                        |               | 0,00                    |                               |                                  |                            |      |                 |  |
| 85215           | 755 000,00   | 755 000,00                   | 0,00         | 0,00                     |                   |                            | 755 000,00                           |                               |                        |               | 0,00                    |                               |                                  |                            |      |                 |  |
| 85216           | 579 712,00   | 579 712,00                   | 0,00         | 0,00                     |                   |                            | 579 712,00                           |                               |                        |               | 0,00                    |                               |                                  |                            |      |                 |  |
| 85219           | 1 113 467,00 | 1 113 467,00                 | 1 105 588,00 | 992 697,00               | 112 891,00        | 7 879,00                   | 7 879,00                             |                               |                        |               | 0,00                    |                               |                                  |                            |      |                 |  |
| w tym z dotacji | 690,00       | 690,00                       | 11,00        |                          | 11,00             |                            | 679,00                               |                               |                        |               | 0,00                    |                               |                                  |                            |      |                 |  |
| 85228           | 623 718,00   | 623 718,00                   | 623 718,00   | 618 561,00               | 5 157,00          |                            |                                      |                               |                        |               | 0,00                    |                               |                                  |                            |      |                 |  |
| w tym z dotacji | 45 000,00    | 45 000,00                    | 45 000,00    | 45 000,00                |                   |                            |                                      |                               |                        |               | 0,00                    |                               |                                  |                            |      |                 |  |
| 85230           | 423 160,00   | 423 160,00                   | 3 266,00     |                          | 3 266,00          |                            | 419 894,00                           |                               |                        |               | 0,00                    |                               |                                  |                            |      |                 |  |
| 85295           | 940 622,00   | 940 622,00                   | 933 622,00   |                          | 933 622,00        | 7 000,00                   |                                      |                               |                        |               | 0,00                    |                               |                                  |                            |      |                 |  |
| 85412           | 112 688,00   | 112 688,00                   | 12 668,00    | 0,00                     | 12 668,00         | 0,00                       | 100 020,00                           | 0,00                          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00 | 0,00            |  |
| 85415           | 40 000,00    | 40 000,00                    | 0,00         | 0,00                     |                   | 0,00                       | 40 000,00                            |                               |                        |               | 0,00                    |                               |                                  |                            |      |                 |  |
| 85416           | 60 020,00    | 60 020,00                    | 0,00         | 0,00                     |                   |                            | 60 020,00                            |                               |                        |               | 0,00                    |                               |                                  |                            |      |                 |  |
| 85495           | 500,00       | 500,00                       | 500,00       |                          | 500,00            |                            |                                      |                               |                        |               | 0,00                    |                               |                                  |                            |      |                 |  |
| 85501           | 9 892 192,00 | 15 370 125,28                | 689 829,28   | 618 328,00               | 71 501,28         | 0,00                       | 14 680 296,00                        | 0,00                          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00 | 0,00            |  |
| w tym z dotacji | 9 877 934,00 | 9 877 934,00                 | 83 562,00    | 75 566,00                | 7 996,00          |                            | 9 794 372,00                         |                               |                        |               | 0,00                    |                               |                                  |                            |      |                 |  |
| 85502           | 4 626 765,28 | 4 626 765,28                 | 439 649,28   | 426 380,00               | 13 269,28         |                            | 4 187 116,00                         |                               |                        |               | 0,00                    |                               |                                  |                            |      |                 |  |
| w tym z dotacji | 4 578 620,00 | 4 578 620,00                 | 391 504,00   | 379 225,00               | 12 279,00         |                            | 4 187 116,00                         |                               |                        |               | 0,00                    |                               |                                  |                            |      |                 |  |

Wydatki Gminy Żychlin na 2021 rok

| Rozdział           | Ogółem 4+13   | Razem bieżące<br>5+8+9+10+11+12 | Jednostki budżetowe |                             |                      |               | Dotacje na<br>zadania bieżące | Świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki z<br>udziałem<br>środków UE | Poręczenia<br>i gwarancje | Obsługa<br>długu | Razem<br>majątkowe<br>(14+16) | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |      | Akcje i udziały |      |
|--------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------------|------|-----------------|------|
|                    |               |                                 | Razem               | Wynagrodzenia i<br>pochoźne | Zadania<br>statutowe | 7             |                               |  |                                     |                           |                  |                               | 8                                | 9    | 10              | 11   |
| 1                  | 2             | 3                               | 4                   | 5                           | 6                    | 7             | 8                             | 9  | 10                                  | 11                        | 12               | 13                            | 14                               | 15   | 16              | 17   |
| 85504              | 811 686,00    | 811 686,00                      | 102 124,00          | 112 878,00                  | 102 124,00           | 10 754,00     |                               | 698 808,00                                 |                                     |                           |                  | 0,00                          |                                  |      |                 |      |
| w tym z<br>dotacji | 331 390,00    | 331 390,00                      | 8 536               | 10 670,00                   | 8 536                | 2 134         |                               | 320 720                                    |                                     |                           |                  | 0,00                          |                                  |      |                 |      |
| 85513              | 39 482,00     | 39 482,00                       |                     | 39 482,00                   |                      | 39 482,00     |                               |  |                                     |                           |                  | 0,00                          |                                  |      |                 |      |
| w tym z<br>dotacji | 39 482,00     | 39 482,00                       |                     | 39 482,00                   |                      | 39 482        |                               |  |                                     |                           |                  | 0,00                          |                                  |      |                 |      |
| 90002              | 5 335 482,00  | 5 315 482,00                    | 47 937,00           | 5 310 482,00                | 47 937,00            | 5 262 545,00  | 5 000,00                      | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                      | 0,00             | 20 000,00                     | 20 000,00                        | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|                    | 4 226 945,00  | 4 206 945,00                    | 47 937,00           | 4 206 945,00                | 47 937,00            | 4 159 008,00  |                               |  |                                     |                           |                  | 20 000,00                     | 20 000,00                        |      |                 |      |
| 90003              | 28 818,00     | 28 818,00                       |                     | 28 818,00                   |                      | 28 818,00     |                               |  |                                     |                           |                  | 0,00                          |                                  |      |                 |      |
| 90004              | 20 000,00     | 20 000,00                       |                     | 20 000,00                   |                      | 20 000,00     |                               |  |                                     |                           |                  | 0,00                          |                                  |      |                 |      |
| 90005              | 15 308,00     | 15 308,00                       |                     | 15 308,00                   |                      | 15 308,00     |                               |  |                                     |                           |                  | 0,00                          |                                  |      |                 |      |
| 90015              | 775 340,00    | 775 340,00                      |                     | 775 340,00                  |                      | 775 340,00    |                               |  |                                     |                           |                  | 0,00                          |                                  |      |                 |      |
| 90095              | 269 071,00    | 269 071,00                      |                     | 264 071,00                  |                      | 264 071,00    | 5 000,00                      |  | 0,00                                | 0,00                      | 0,00             | 0,00                          | 0,00                             | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
| 92109              | 1 433 605,00  | 1 433 605,00                    | 0,00                | 1 19 305,00                 |                      | 1 19 305,00   | 1 314 300,00                  | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                      | 0,00             | 0,00                          | 0,00                             | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|                    | 865 145,00    | 865 145,00                      |                     | 115 145,00                  |                      | 115 145,00    | 750 000,00                    |  |                                     |                           |                  | 0,00                          |                                  |      |                 |      |
| 92116              | 542 800,00    | 542 800,00                      |                     | 0,00                        |                      |               | 542 800,00                    |  |                                     |                           |                  | 0,00                          |                                  |      |                 |      |
| 92120              | 4 160,00      | 4 160,00                        |                     | 4 160,00                    |                      | 4 160,00      |                               |  |                                     |                           |                  | 0,00                          |                                  |      |                 |      |
| 92195              | 21 500,00     | 21 500,00                       |                     | 0,00                        |                      |               | 21 500,00                     |  |                                     |                           |                  | 0,00                          |                                  |      |                 |      |
| 92601              | 331 491,00    | 331 491,00                      | 38 218,00           | 297 491,00                  | 38 218,00            | 259 273,00    | 34 000,00                     | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                      | 0,00             | 0,00                          | 0,00                             | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|                    | 274 845,00    | 274 845,00                      | 34 160,00           | 274 845,00                  | 34 160,00            | 240 685,00    |                               |  |                                     |                           |                  | 0,00                          |                                  |      |                 |      |
| 92605              | 34 000,00     | 34 000,00                       |                     | 0,00                        |                      |               | 34 000,00                     |  |                                     |                           |                  | 0,00                          |                                  |      |                 |      |
| 92695              | 22 646,00     | 22 646,00                       |                     | 22 646,00                   | 4 058,00             | 18 588,00     |                               |  |                                     |                           |                  | 0,00                          |                                  |      |                 |      |
| Ogółem<br>wydatki  | 56 284 506,10 | 52 894 406,10                   | 18 353 153,00       | 32 930 618,60               | 18 353 153,00        | 14 577 465,60 | 2 064 222,00                  | 17 574 754,00                              | 24 811,50                           | 0,00                      | 300 000,00       | 3 390 100,00                  | 3 390 100,00                     | 0,00 | 0,00            | 0,00 |



## Zadania inwestycyjne w 2021 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki             |                  |                    |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |   |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|---|
|     |       |        |  |                         | rok budżetowy 2021 (7+8+9+10) | dochody własne   | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |   |
|     |       |        |  |                         |                               |                  |                    |                                    |  |   | 6   |
| 1   | 2     | 3      | 4  | 5                       | 6                             | 7                | 8                  | 9                                  | 10   | 11  |   |
| 1   | 400   | 40002  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Głowackiego w Żychlinie wraz z opracowaniem PT   | 158 730                 | 158 730                       | 158 730          | 0                  | 0                                  | 0  | 0   | Gmina Żychlin                               |
|     |       |        | <b>RAZEM</b>   | <b>158 730</b>          | <b>158 730</b>                | <b>158 730</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>  |   |
| 2   | 600   | 60016  | Przebudowa dróg na terenie gminy Żychlin   | 2 362 270               | 2 362 270                     | 2 362 270        | 0                  | 0                                  | 0  | 0   | Gmina Żychlin                               |
|     |       |        | <b>RAZEM</b>   | <b>2 362 270</b>        | <b>2 362 270</b>              | <b>2 362 270</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>  |   |
| 3   | 700   | 70005  | Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – etap III  | 400 100                 | 400 100                       | 400 100          | 0                  | 0                                  | 0  | 0   | Gmina Żychlin                               |
| 4   | 700   | 70005  | Termomodernizacja budynków komunalnych   | 100 000                 | 100 000                       | 100 000          | 0                  | 0                                  | 0  | 0   | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie |
| 5   | 700   | 70005  | Ograniczenie emisji CO 2 poprzez podłączenie budynków komunalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej   | 100 000                 | 100 000                       | 100 000          | 0                  | 0                                  | 0  | 0   | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie |
| 6   | 700   | 70005  | Zakup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ewid. 849/1 i 849/2 o łącznej pow. 9 290 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym -roczna rata | 249 000                 | 249 000                       | 249 000          | 0                  | 0                                  | 0  | 0   | Gmina Żychlin                               |
|     |       |        | <b>RAZEM</b>   | <b>849 100</b>          | <b>849 100</b>                | <b>849 100</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>  |   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                           | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki             |                |                    |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
|     |       |        |  |                         | rok budżetowy 2021 (7+8+9+10) | dochody własne | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 7   | 900   | 90002  | Wykonanie monitoringu wizyjnego na składowisku odpadów | 20 000                  | 20 000                        | 0              | 0                  | 0                                  | 0  | Gmina Żychlin   |
|     |       |        | <b>RAZEM</b>   | <b>20 000</b>           | <b>20 000</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |   |
|     |       |        | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>3 390 100</b>        | <b>3 390 100</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |   |

## 1. Omówienie dochodów według podziału klasyfikacji budżetowej:

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

#### ***Rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy***

- § 2170 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – kwota **507.131,10 zł** stanowi dopłatę do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych linii komunikacyjnych.

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

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

- § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – zaplanowano kwotę **3.000 zł**,
- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – zaplanowano kwotę **65.000 zł**,
- § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaplanowano kwotę **500 zł**,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaplanowano kwotę **2.0000 zł** – dotyczy wpływów z tytułu opłat komorniczych,
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (między innymi czynsz dzierżawny za grunty gminne i grunty pod kioskami ul. Narutowicza, czynsz za lokale usługowe, opłaty z tytułu czynszu za lokale mieszkalne) – zaplanowano kwotę **1.638.996 zł**,
- § 0830 – wpływy z usług – zaplanowano kwotę **5.000 zł**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek pobieranych od zaległości w opłatach – zaplanowano kwotę **9.000 zł**,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zaplanowano kwotę **2.000 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – dotyczy wpłat dokonywanych za rezerwację miejsc handlowych na targowicy – zaplanowano kwotę **153.000 zł**.

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

#### ***Rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie***

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (dotacja z przeznaczeniem na płace wraz z pochodnymi z zakresu spraw obywatelskich, utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na akcję kurierską) – zaplanowano

kwotę **106.762 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 23 października 2020 roku nr FN-I.3110.16.2020,

- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (pro wizja za udostępnianie danych osobowych) – zaplanowano kwotę **27 zł**.

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

### ***Rozdz. 75101 – urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (dotacja z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców) – zaplanowano kwotę **2.423 zł** na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi z dnia 23 października 2020 roku nr DŁD-421-1/20.

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

### ***Rozdz. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***

- § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – zaplanowano kwotę **32.000 zł**.

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

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – zaplanowano kwotę **5.700.000 zł**,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – zaplanowano kwotę **6.500 zł**,
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego – zaplanowano kwotę **120 zł**,
- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – zaplanowano kwotę **36.000zł**,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota **500 zł**,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaplanowano kwotę **100 zł**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zaplanowano kwotę **1.000 zł**.

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

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – kwota **1.000.000 zł**,

- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – kwota **860.000 zł**,
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego – kwota **1.000 zł**,
- § 0340 – wpływy z tytułu podatku od środków transportowych – kwota **220.000 zł**,
- § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – kwota **120.000 zł**,
- § 0430 – wpływy z opłaty skarbowej – kwota **200.000 zł**,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota **290.000 zł**,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota **3.000 zł**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota **5.000 zł**.

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

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

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

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

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

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

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

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

**Rozdz. 75814 - różne rozliczenia finansowe**

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

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

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

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

### **Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe**

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaplanowano dochody w wysokości **25.555 zł**.

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

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – planowana kwota dochodów dotyczy oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Grabowie – **1.200 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowana kwota **1.340 zł** stanowi dochód z tytułu zwrotu kosztów za pobyt dzieci z innej gminy w przedszkolach na terenie gminy Żychlin.

### **Rozdz. 80104 – przedszkola**

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – zaplanowano kwotę **28.368 zł**;
- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – zaplanowano kwotę **254.800 zł**;
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowana kwota **34.667 zł** stanowi dochód z tytułu zwrotu kosztów za pobyt dzieci z innej gminy w przedszkolach na terenie gminy Żychlin.

### **Rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – zaplanowana kwota **5.210 zł** dotyczy wpłat do budżetu kosztów przygotowywania obiadów w stołówkach szkolnych;
- § 0830 – wpływy z usług – kwota **384.300 zł** stanowi dochód gminy z tytułu odpłatności za obiady.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi**

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

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) – zaplanowano kwotę **49.907 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 23 października 2020 roku nr FN-I.3110.16.2020 – dotacja przeznaczona na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących świadczenia.

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

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) – zaplanowano kwotę **548.106 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 23 października 2020 roku nr FN-I.3110.16.2020 – dotacja przeznaczona na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

#### **Rozdz. 85216 – zasiłki stałe**

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

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

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – kwota **1.000 zł** – zaplanowano dochody z tytułu naliczonych odsetek na rachunku bankowym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – zaplanowano kwotę **690 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 23 października 2020 roku nr FN-I.3110.16.2020 – dotacja przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) – zaplanowano kwotę **176.400 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 23 października 2020 roku nr FN-I.3110.16.2020 – dotacja przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników MGOPS wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

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

- § 0830 – wpływy z usług – zaplanowano kwotę **105.000 zł** – dochód stanowią wpłaty z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – zaplanowano kwotę **45.000 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 23 października 2020 roku nr FN-I.3110.16.2020 – dotacja przeznaczona na zapłatę za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.

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

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) – zaplanowano kwotę **284.894 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 23 października 2020 roku nr FN-I.3110.16.2020 – dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „pomoc państwa z zakresie dożywiania”.

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

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – zaplanowano kwotę **15.000 zł** – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

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

- § 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – zaplanowano kwotę **9.877.934 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 23 października 2020 roku nr FN-I.3110.16.2020.

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

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – zaplanowano kwotę **4.578.620 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 23 października 2020 roku nr FN-I.3110.16.2020 – dotacja przeznaczona na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe,
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zaplanowano kwotę **25.000 zł** – dotyczy wpłaty zaliczek alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych,



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

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – zaplanowano kwotę **331.390 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 23 października 2020 roku nr FN-I.3110.16.2020.

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

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – zaplanowano kwotę **39.482 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 23 października 2020 roku nr FN-I.3110.16.2020.

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

#### **Rozdz. 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi**

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

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

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – zaplanowano kwotę **50.000 zł** – dochody uzyskane z tytułu przekazywania środków na GFOŚiGW.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

#### **Rozdz. 92601 – obiekty sportowe**

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaplanowano kwotę **1.500 zł**.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

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

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

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

**PRZYCHODY** – to kwota **3.591.160 zł**

**RAZEM PLANOWANE DOCHODY I PRZYCHODY TO KWOTA 57.055.666,10 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 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

- **rozdz. 40002 – dostarczanie wody** – kwotę **158.730 zł** przeznacza się na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Głowackiego w Żychlinie wraz z opracowaniem PT”.

### **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 **756.140,82 zł**,
- **rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne** – zaplanowano kwotę **2.964.327 zł** – wydatki związane m.in. z zakupem oznakowania drogowego, utrzymaniem dróg gminnych, odśnieżaniem ich w okresie zimowym, wydatki związane z funduszem sołectkim oraz realizacją zadania inwestycyjnego- przebudowa dróg na terenie gminy Żychlin .

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

- **rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego** – zaplanowano kwotę **40.000zł** z przeznaczeniem na projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego dla terenów, dla których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
- **rozdz. 71035 – cmentarze** – zaplanowano kwotę **4.157 zł** (zakup zniczy i kwiatów na groby żołnierzy).

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- **rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie** – wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń z zakresu spraw obywatelskich, utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2020 rok, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, akcją kurierską – zaplanowano kwotę **106.762 zł**;
- **rozdz. 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – zaplanowano kwotę **180.386 zł** z przeznaczeniem: na diety dla radnych i sołtysów, zakup materiałów, artykułów spożywczych, przedłużenie licencji edytora aktów prawnych, utrzymanie skrzynek pocztowych dla radnych, opłatą za szkolenia i delegacje służbowe radnych Rady Miejskiej;
- **rozdz. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – kwota **3.862.749,50 zł** – zaplanowano tu wydatki na: wynagrodzenia dla pracowników urzędu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Ponadto zaplanowano wydatki rzeczowe, które dotyczą między innymi: zakupu materiałów biurowych, środków czystości, druków, sortów socjalnych, zakupu materiałów do napraw i remontów, zakupu paliwa do samochodu służbowego, zakupu programów i licencji, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty za usługi remontowe, pocztowe, telefoniczne, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, obsługę informatyczną, prenumeraty czasopism i periodyków, szkolenia pracowników, ubezpieczenia: budynku, sprzętu komputerowego i samochodu służbowego, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę **180.565 zł** z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z promocją gminy oraz wynagrodzenia bezosobowe;
- rozdz. 75095 – pozostała działalność – **493.697 zł** kwota ta zaplanowana jest m. in. na: wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup sortów socjalnych i usług zdrowotnych dla osób zatrudnianych w ramach różnych programów oferowanych przez PUP, wpłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, składki członkowskie w Związku Miast Polskich i Stowarzyszeniu „Centrum”, zakup środków czystości, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz zakup usług telekomunikacyjnych dla potrzeb PUP w Kutnie Filia w Żychlinie, na wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów.

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

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

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

- rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne – zaplanowano kwotę **192.157 zł** z przeznaczeniem na: wynagrodzenia kierowców – mechaników, zakup paliwa do samochodów pożarniczych i motopomp, zakup części do samochodów pożarniczych, remont samochodów oraz sprzętu gaśniczego, zakup energii, przeglądy i ubezpieczenia pojazdów i kierowców, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych;
- rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe – kwota **173.000 zł** (rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego).

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

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

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

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

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zaplanowano kwotę **8.984.326 zł**;
- rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano kwo-

- tę 531.675 zł;
- rozdz. 80104 – przedszkola – zaplanowano kwotę 2.565.524 zł;
  - rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół – zaplanowano kwotę 490.000 zł;
  - rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące – zaplanowano 990.699 zł;
  - rozdz. 80146– dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano kwotę 70.785zł;
  - rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – zaplanowano kwotę 979.246 zł;
  - rozdz. 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zaplanowano kwotę 231.765 zł;
  - rozdz. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zaplanowano kwotę 468.889 zł;
  - rozdz. 80195 – pozostała działalność – zaplanowano kwotę 40.811,50 zł.

Środki w oświacie zaplanowano na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok, zakup materiałów biurowych, sortów socjalnych, środków czystości, druków, zakup opału, materiałów do remontu, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup akcesoriów komputerowych; opłaty za: energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, badania lekarskie, dowóz dzieci do szkół, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dotacje podmiotowe dla Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Przedszkola w Orątkach oraz wydatki majątkowe opisane w tabeli nr 4 a do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok, a także realizację przedsięwzięć przedstawionych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia WPF.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

- rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii – zaplanowana kwota 24.000 zł na wydatki zgodnie z programem narkomanii oraz dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
- rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 196.000 zł zaplanowana na wydatki zgodnie z programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
- rozdz. 85195 – pozostała działalność – zaplanowano kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem między innymi na dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

- rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zaplanowano kwotę 6.540 zł;
- rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

- niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zaplanowano kwotę **49.907 zł** zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 23 października 2020 roku nr FN-I.3110.16.2020;
- rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano kwotę **649.106 zł** na zasiłki celowe i okresowe;
  - rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe – zaplanowano **755.000 zł**;
  - rozdz. 85216 – zasiłki stałe – zaplanowano **579.712 zł**;
  - rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – kwota **1.113.467 zł** przeznaczona jest m. in. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów biurowych, druków, sorty socjalne, zapłatę za energie elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
  - rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano **623.718 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz realizację zadań statutowych przeznaczonych na zakup materiałów, zakup energii, szkolenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
  - rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano kwotę **423.160 zł** na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie dożywiania (między innymi zasiłki celowe i zakup posiłków dla klientów MGOPS);
  - rozdz. 85295 – pozostała działalność – kwota **940.622 zł** z przeznaczeniem m.in. na: wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego przy MGOPS w Żychlinie, usługi pogrzebowe, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

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

- rozdz. 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – zaplanowana kwota **12.168 zł** zostanie przeznaczona na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci z terenu miasta i gminy,
- rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów – zaplanowano **40.000 zł** (stypendia szkolne o charakterze socjalnym);
- rozdz. 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – kwota **60.020 zł** zaplanowana jest na wypłaty stypendiów dla uczniów,
- rozdz. 85495 – pozostała działalność – zaplanowana **500 zł** – kwota przeznaczona będzie na zakup nagród dla najzdolniejszych uczniów z placówek oświatowych z terenu gminy.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

- rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze – zaplanowana kwota **9.892.192 zł** z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz

- świadczenia 500+;
- **rozd. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społeczne** – zaplanowana kwota **4.626.765,28 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe, wypłatę świadczeń rodzinnych;
  - **rozd. 85504 – wspieranie rodziny** – zaplanowana kwota **811.686 zł** przeznaczona zostanie na wydatki związane ze wspieraniem rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na realizację 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 **39.482 zł** zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 23 października 2020 roku nr FN-I.3110.16.2020.

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

- **rozd. 90002 – gospodarka odpadami** – zaplanowano kwotę **4.226.945 zł** z przeznaczeniem m. in. na wydatki związane z prowadzeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy i kosztów z nimi związanych oraz wydatki majątkowe ujęte w tabeli nr 4a;
- **rozd. 90003 – oczyszczanie miast i wsi** – zaplanowano kwotę **28.818 zł** na: wywóz nieczystości z terenu miasta i gminy, utylizację nieczystości, wycinkę zakrzaczeń, zakup paliwa do kosiarek i piły spalinowej;
- **rozd. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – zaplanowano kwotę **20.000 zł** z przeznaczeniem na zakup sadzonek i kwiatów oraz materiałów niezbędnych do pielęgnacji terenów zielonych i parków;
- **rozd. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – zaplanowano kwotę **15.308 zł** m.in. na abonament za pobieranie danych pomiarowych z urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza;
- **rozd. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg** – zaplanowano kwotę **775.340 zł** wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego na terenie gminy oraz wydatki związane z funduszem sołeckim i budową sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej w Grabowie;
- **rozd. 90095 – pozostała działalność** – zaplanowano kwotę **269.071 zł** z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe, wydatki związane z funduszem sołeckim oraz dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

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

- rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwota **865.145 zł** – dotacja podmiotowa dla Żychlińskiego Domu Kultury, wydatki rzeczowe świetlic i klubów wiejskich, wydatki związane z funduszem sołeckim
- rozdz. 92116 – biblioteki – dotacja podmiotowa dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie w kwocie **542.800 zł**;
- rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zaplanowano kwotę **4.160zł**;
- rozdz. 92195 – pozostała działalność – zaplanowano kwotę **21.500 zł** – dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

- rozdz. 92601 – obiekty sportowe – zaplanowano kwotę **274.845 zł** – środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem hali sportowej, stadionu miejskiego oraz innych obiektów sportowych;
- rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano kwotę **34.000 zł** – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
- rozdz. 92695 – pozostała działalność – zaplanowano kwotę **22.646 zł** – środki przeznaczone na wydatki rzeczowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w zakresie kultury fizycznej.

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

**RAZEM PLANOWANE WYDATKI I ROZCHODY TO KWOTA 57.055.666,10 zł.**

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
Zbigniew Gałazka



## ZMIANY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2021 ROK

**W tabeli nr 1** – Dochody budżetu na 2021 rok – wprowadzono plan dochodu w Dz. 600 rozdz. 60004 § 2170 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – kwota **507.131,10 zł** stanowi dopłatę do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych linii komunikacyjnych.

**W tabeli nr 2** – Wydatki Gminy Żychlin na 2021 rok – wprowadza się następujące zmiany:

- w związku z podjęciem w roku ubiegłym zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzającej w latach 2020 – 2021 plan wydatków na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Głowackiego w Żychlinie wraz z opracowaniem PT” – dokonano wprowadzenia w poz. Dz. 400 rozdz. 40002 kwoty **158.730 zł** na realizację w/w zadania inwestycyjnego,
- w Dz. 600 rozdz. 60004 – zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych o kwotę **506.140,82 zł** (wprowadzenie dochodów jako dopłatę do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych linii komunikacyjnych),
- w Dz. 600 rozdz. 60016 – zmniejszono plan wydatków majątkowych własnych o kwotę **158.730 zł** (środki przeznaczono na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Głowackiego w Żychlinie wraz z opracowaniem PT”),
- w Dz. 750 rozdz. 75023 – dokonano zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę **41.507 zł** – konieczność dokonania zmian planu wydatków wynika z potrzeby zatrudnienia od stycznia br. osoby na stanowisku robotnika gospodarczego na czas nieokreślony,
- w Dz. 750 rozdz. 75023 – w związku z zatrudnieniem od stycznia br. osoby na stanowisku robotnika gospodarczego na czas nieokreślony, zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych o kwotę **1.551 zł** (kwota odpisu na zfsś),
- w Dz. 750 rozdz. 75095 – zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę **41.507 zł** (przeniesienie do rozdz. 75023),
- w Dz. 750 rozdz. 75095 – zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych o kwotę **1.551 zł** (przeniesienie do rozdz. 75023),
- w Dz. 754 rozdz. 75412 – w związku ze zmianą stawki godzinowej przy zawieraniu umów – zleceń (dotyczy zatrudniania przez Gminę kierowców – mechaników w jednostkach OSP) – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne o kwotę **4.925 zł**,
- w Dz. 754 rozdz. 75412 dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych o kwotę **4.925 zł** – dotyczy konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne,
- w Dz. 855 rozdz. 85502 – zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych o kwotę **990,28 zł** ( w dniu 31 grudnia ubiegłego roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – Gmina musi przekazać środki do UW).

