

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

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

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

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

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

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

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak



UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok.

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

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

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

- 1) dochody bieżące w wysokości **52.387.375 zł;**
- 2) dochody majątkowe w wysokości **570.000 zł.**

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

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

§ 5. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **55.777.375 zł, zgodnie z tabelą nr 4**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **52.387.275 zł;**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **3.390.100 zł;**
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku przedstawia **tabela nr 4a.**

§ 6. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **14.982.30 zł, zgodnie z tabelą nr 5.**

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

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

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

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

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

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

§ 11. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 16. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy do:

1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

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

- 1) zaciągania w 2021 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu

w wysokości **300.000,00 zł**,

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

§ 18. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Gminy.

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

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

RADCA PRAWNY

Iwona Smolanka
Wa-3139

Dochody budżetu na 2021 rok

Tabela Nr 1

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2021 rok | w tym | | | | | | | | | |
|-------|--------|------|---|------------------|-----------------|--------------|--|--|------------------------------------|-------------------|---|------------------------------|---|--|
| | | | | | Dochody bieżące | | | | | Dochody majątkowe | | | | |
| | | | | | Ogółem | w tym | | | | Ogółem | w tym | | | |
| | | | | | | Własne | z zakresu adm.rządowej i innych zleconych jst ustawami | realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm.rządowej | w drodze umów lub porozumień z jst | | środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych | dochody ze sprzedaży majątku | przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | środki na inwestycje z udziałem środków unijnych |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 448 496,00 | 1 878 496,00 | 1 878 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 500 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | | | 2 448 496,00 | 1 878 496,00 | 1 878 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 500 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 | | | | | 0,00 | | | |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 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 | | | | | 0,00 | | | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 70 000,00 | 0,00 | | | | | | 70 000,00 | | 70 000,00 | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 500 000,00 | 0,00 | | | | | | 500 000,00 | 500 000,00 | | |
| | | 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 | | | |

Dochody budżetu na 2021 rok

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2021 rok | w tym | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---|---|------------------------------------|-------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | Dochody bieżące | | | | | Dochody majątkowe | | | |
| | | | | | Ogółem | w tym | | | | Ogółem | w tym | | |
| | | | | | | Własne | z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami | realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej | w drodze umów lub porozumień z jst | | środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych | dochody ze sprzedaży majątku | przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 153 000,00 | 153 000,00 | 153 000,00 | | | | 0,00 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 106 789,00 | 106 789,00 | 27,00 | 106 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 106 789,00 | 106 789,00 | 27,00 | 106 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | Dochody 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 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 423,00 | 2 423,00 | 0,00 | 2 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 423,00 | 2 423,00 | 0,00 | 2 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 394 413,00 | 18 394 413,00 | 18 394 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dochody budżetu na 2021 rok

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

Dochody budżetu na 2021 rok

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

Dochody budżetu na 2021 rok

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2021 rok | w tym | | | | | | | | | |
|-------|--------|------|---|------------------|-----------------|--------------|---|--|------------------------------------|-------------------|---|------------------------------|--|--|
| | | | | | Dochody bieżące | | | | | Dochody majątkowe | | | | |
| | | | | | Ogółem | w tym | | | | Ogółem | w tym | | | |
| | | | | | | Własne | z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami | realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowymi | w drodze umów lub porozumień z jst | | środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych | dochody ze sprzedaży majątku | przekształceni e prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | środki na inwestycje z udziałem środków unijnych |
| | 75807 | | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i> | 2 382 421,00 | 2 382 421,00 | 2 382 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 382 421,00 | 2 382 421,00 | 2 382 421,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | 75831 | | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i> | 575 230,00 | 575 230,00 | 575 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 575 230,00 | 575 230,00 | 575 230,00 | | | | | 0,00 | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 735 440,00 | 735 440,00 | 735 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 25 555,00 | 25 555,00 | 25 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 555,00 | 25 555,00 | 25 555,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 540,00 | 2 540,00 | 2 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 340,00 | 1 340,00 | 1 340,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 317 835,00 | 317 835,00 | 317 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 28 368,00 | 28 368,00 | 28 368,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 254 800,00 | 254 800,00 | 254 800,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 34 667,00 | 34 667,00 | 34 667,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 389 510,00 | 389 510,00 | 389 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 210,00 | 5 210,00 | 5 210,00 | | | | | 0,00 | | | |

Dochody budżetu na 2021 rok

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2021 rok | w tym | | | | | | | | | |
|-------|--------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|------------------------------------|-------------------|---|------------------------------|---|--|
| | | | | | Dochody bieżące | | | | | Dochody majątkowe | | | | |
| | | | | | Ogółem | w tym | | | | Ogółem | w tym | | | |
| | | | | | | Własne | z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami | realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej | w drodze umów lub porozumień z jst | | środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych | dochody ze sprzedaży majątku | przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | środki na inwestycje z udziałem środków unijnych |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 384 300,00 | 384 300,00 | 384 300,00 | | | | | 0,00 | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | <i>220 000,00</i> | <i>220 000,00</i> | <i>220 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | | | | | 0,00 | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 805 709,00 | 1 805 709,00 | 1 760 019,00 | 45 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | <i>49 907,00</i> | <i>49 907,00</i> | <i>49 907,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 49 907,00 | 49 907,00 | 49 907,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | <i>548 106,00</i> | <i>548 106,00</i> | <i>548 106,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 548 106,00 | 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> | <i>579 712,00</i> | <i>579 712,00</i> | <i>579 712,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

Dochody budżetu na 2021 rok

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

Dochody budżetu na 2021 rok

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2021 rok | w tym | | | | | | | | | |
|-------|--------|------|---|------------------|-----------------|------------|--|--|------------------------------------|-------------------|---|------------------------------|--|--|
| | | | | | Dochody bieżące | | | | | Dochody majątkowe | | | | |
| | | | | | Ogółem | w tym | | | | Ogółem | w tym | | | |
| | | | | | | Własne | z zakresu adm.rządowej i innych zleconych jst ustawami | realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm.rządowej | w drodze umów lub porozumień z jst | | środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych | dochody ze sprzedaży majątku | przekształceni e prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | środki na inwestycje z udziałem środków unijnych |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 284 894,00 | 284 894,00 | 284 894,00 | | | | | 0,00 | | | |
| 85295 | | | <i>Pozostała działalność</i> | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | 0,00 | | | |
| 855 | | | Rodzina | 14 852 426,00 | 14 852 426,00 | 25 000,00 | 14 827 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | | | <i>Świadczenia wychowawcze</i> | 9 877 934,00 | 9 877 934,00 | 0,00 | 9 877 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9 877 934,00 | 9 877 934,00 | | 9 877 934,00 | | | | 0,00 | | | |
| 85502 | | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 4 603 620,00 | 4 603 620,00 | 25 000,00 | 4 578 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 578 620,00 | 4 578 620,00 | | 4 578 620,00 | | | | 0,00 | | | |

Dochody budżetu na 2021 rok

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2021 rok | w tym | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|------------------------------------|-------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | Dochody bieżące | | | | | Dochody majątkowe | | | |
| | | | | | Ogółem | w tym | | | | Ogółem | w tym | | |
| | | | | | | Własne | z zakresu adm.rządowej i innych zleconych jst ustawami | realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm.rządowej | w drodze umów lub porozumień z jst | | środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych | dochody ze sprzedaży majątku | przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | 0,00 | | | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 331 390,00 | 331 390,00 | 0,00 | 331 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 331 390,00 | 331 390,00 | | 331 390,00 | | | 0,00 | | | |
| | 85513 | | 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 | 39 482,00 | 0,00 | 39 482,00 | 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 |
| | 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 |

Dochody budżetu na 2021 rok

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2021 rok | w tym | | | | | | | | | |
|-------|--------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---|---|------------------------------------|-------------------|---|------------------------------|---|--|
| | | | | | Dochody bieżące | | | | | Dochody majątkowe | | | | |
| | | | | | Ogółem | w tym | | | | Ogółem | w tym | | | |
| | | | | | | Własne | z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami | realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej | w drodze umów lub porozumień z jst | | środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych | dochody ze sprzedaży majątku | przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | środki na inwestycje z udziałem środków unijnych |
| | | 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 | | | | | 0,00 | | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | 0,00 | | | |
| 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 |
| | 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 |
| | | 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 | | | | | 0,00 | | | |
| | | | Ogółem | 52 957 375,00 | 52 387 375,00 | 37 405 074,00 | 14 982 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 500 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak



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

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

| | | | | |
|---------------|--------------|------|---|-------------------|
| | 85513 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i> | 39 482 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 39 482 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 877 934 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9 877 934 |
| Ogółem | | | | 14 982 301 |

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

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

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

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

Wydatki Gminy Żychlin na 2021 rok

Tabela Nr 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | Jednostki budżetowe | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | Akcje i udziały | |
|-----|-----------------|---------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | | | 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 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 500 | | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 50095 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | | 36 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 600 | | 3 373 057,00 | 852 057,00 | 852 057,00 | 12 808,00 | 839 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 521 000,00 | 2 521 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | 250 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 60016 | 3 123 057,00 | 602 057,00 | 602 057,00 | 12 808,00 | 589 249,00 | | | | | | 2 521 000,00 | 2 521 000,00 | | | |
| 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 | 849 100,00 | 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 | | 8 500,00 | | | | 849 100,00 | 849 100,00 | | | |
| 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 | | | |
| | w tym z dotacji | 106 762,00 | 106 762,00 | 106 762,00 | 102 758,00 | 4 004,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75022 | 180 386,00 | 180 386,00 | 32 424,00 | | 32 424,00 | | 147 962,00 | | | | | | | | |
| | 75023 | 3 819 691,50 | 3 819 691,50 | 3 815 691,50 | 3 033 993,00 | 781 698,50 | | 4 000,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 75075 | 180 565,00 | 180 565,00 | 180 565,00 | 6 494,00 | 174 071,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 75095 | 536 755,00 | 536 755,00 | 531 755,00 | 392 749,00 | 139 006,00 | | 5 000,00 | | | | 0,00 | 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 | | | | |
| | 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 | 19 860,00 | 295 297,00 | 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 | 19 860,00 | 122 297,00 | | 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 | 11 503 052,00 | 3 062 050,00 | 596 422,00 | 167 385,00 | 24 811,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | 8 984 326,00 | 8 984 326,00 | 8 643 211,00 | 7 370 085,00 | 1 273 126,00 | 222 280,00 | 118 835,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 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 | | | | |

Wydatki Gminy Żychlin na 2021 rok

| 1 | Rozdział | Ogółem 4+13 | Razem bieżące 5+8+9+10+11+12 | Jednostki budżetowe | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki z udziałem środków UE | Poręczenia i gwarancje | Obsługa długu | Razem majątkowe (14+16) | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | Akcje i udziały | |
|------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | Razem | Wynagrodzenia i pochodne | Zadania statutowe | | | | | | | | w tym z udziałem środków z UE | Zakup, objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | 80113 | 490 000,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | | 490 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 80120 | 990 699,00 | 990 699,00 | 987 550,00 | 872 034,00 | 115 516,00 | | 3 149,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 80146 | 70 785,00 | 70 785,00 | 70 785,00 | | 70 785,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 80148 | 979 246,00 | 979 246,00 | 977 337,00 | 505 860,00 | 471 477,00 | | 1 909,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 80149 | 231 765,00 | 231 765,00 | 227 403,00 | 215 289,00 | 12 114,00 | | 4 362,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 80150 | 468 889,00 | 468 889,00 | 308 414,00 | 294 544,00 | 13 870,00 | 148 342,00 | 12 133,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 80195 | 40 811,50 | 40 811,50 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 15 000,00 | | 24 811,50 | | | 0,00 | | | | |
| 851 | | 243 000,00 | 243 000,00 | 135 500,00 | 54 500,00 | 81 000,00 | 107 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | 24 000,00 | 24 000,00 | 13 000,00 | | 13 000,00 | 11 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 85154 | 196 000,00 | 196 000,00 | 122 500,00 | 54 500,00 | 68 000,00 | 73 500,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 85195 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | | | 23 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 852 | | 5 141 232,00 | 5 141 232,00 | 2 722 641,00 | 1 611 258,00 | 1 111 383,00 | 7 000,00 | 2 411 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | 6 540,00 | 6 540,00 | 6 540,00 | | 6 540,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 85213 | 49 907,00 | 49 907,00 | 49 907,00 | | 49 907,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 85214 | 649 106,00 | 649 106,00 | 0,00 | | | | 649 106,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 85215 | 755 000,00 | 755 000,00 | 0,00 | | | | 755 000,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 85216 | 579 712,00 | 579 712,00 | 0,00 | | | | 579 712,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 85219 | 1 113 467,00 | 1 113 467,00 | 1 105 588,00 | 992 697,00 | 112 891,00 | | 7 879,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | w tym z dotacji | 690,00 | 690,00 | 11,00 | | 11,00 | | 679,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 85228 | 623 718,00 | 623 718,00 | 623 718,00 | 618 561,00 | 5 157,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | w tym z dotacji | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 85230 | 423 160,00 | 423 160,00 | 3 266,00 | | 3 266,00 | | 419 894,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 85295 | 940 622,00 | 940 622,00 | 933 622,00 | | 933 622,00 | 7 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 854 | | 112 688,00 | 112 688,00 | 12 668,00 | 0,00 | 12 668,00 | 0,00 | 100 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | 12 168,00 | 12 168,00 | 12 168,00 | | 12 168,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 85415 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | | | 40 000,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 85416 | 60 020,00 | 60 020,00 | 0,00 | | | | 60 020,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 85495 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 855 | | 15 369 135,00 | 15 369 135,00 | 688 839,00 | 618 328,00 | 70 511,00 | 0,00 | 14 680 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | 9 892 192,00 | 9 892 192,00 | 97 820,00 | 89 824,00 | 7 996,00 | | 9 794 372,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | w tym z dotacji | 9 877 934,00 | 9 877 934,00 | 83 562,00 | 75 566,00 | 7 996,00 | | 9 794 372,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 85502 | 4 625 775,00 | 4 625 775,00 | 438 659,00 | 426 380,00 | 12 279,00 | | 4 187 116,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | w tym z dotacji | 4 578 620,00 | 4 578 620,00 | 391 504,00 | 379 225,00 | 12 279,00 | | 4 187 116,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 85504 | 811 686,00 | 811 686,00 | 112 878,00 | 102 124,00 | 10 754,00 | | 698 808,00 | | | | 0,00 | | | | |

Wydatki Gminy Żychlin na 2021 rok

| 1 | Rozdział | Ogółem 4+13 | Razem bieżące 5+8+9+10+11+12 | Jednostki budżetowe | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki z udziałem środków UE | Poręczenia i gwarancje | Obsługa długu | Razem majątkowe (14+16) | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | Akcje i udziały | |
|------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | Razem | Wynagrodzenia i pochodne | Zadania statutowe | | | | | | | | w tym z udziałem środków z UE | Zakup, objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | w tym z dotacji | 331 390,00 | 331 390,00 | 10 670,00 | 8 536 | 2 134 | | 320 720 | | | | 0,00 | | | | |
| | 85513 | 39 482,00 | 39 482,00 | 39 482,00 | | 39 482,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | w tym z dotacji | 39 482,00 | 39 482,00 | 39 482,00 | | 39 482 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 900 | | 5 335 482,00 | 5 315 482,00 | 5 310 482,00 | 47 937,00 | 5 262 545,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | 4 226 945,00 | 4 206 945,00 | 4 206 945,00 | 47 937,00 | 4 159 008,00 | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| | 90003 | 28 818,00 | 28 818,00 | 28 818,00 | | 28 818,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 90004 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 90005 | 15 308,00 | 15 308,00 | 15 308,00 | | 15 308,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 90015 | 775 340,00 | 775 340,00 | 775 340,00 | | 775 340,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 90095 | 269 071,00 | 269 071,00 | 264 071,00 | | 264 071,00 | 5 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 921 | | 1 433 605,00 | 1 433 605,00 | 119 305,00 | 0,00 | 119 305,00 | 1 314 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | 865 145,00 | 865 145,00 | 115 145,00 | | 115 145,00 | 750 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 92116 | 542 800,00 | 542 800,00 | 0,00 | | | 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 | | | | |
| 926 | | 331 491,00 | 331 491,00 | 297 491,00 | 38 218,00 | 259 273,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | 274 845,00 | 274 845,00 | 274 845,00 | 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 wydatki | 55 777 375,00 | 52 387 275,00 | 32 423 487,50 | 18 348 228,00 | 14 075 259,50 | 2 064 222,00 | 17 574 754,00 | 24 811,50 | 0,00 | 300 000,00 | 3 390 100,00 | 3 390 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak



Zadania inwestycyjne w 2021 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | rok budżetowy 2021 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 600 | 60016 | Pzebudowa dróg na terenie gminy Żychlin | 2521000 | 2521000 | 2521000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Żychlin |
| | | | RAZEM | 2 521 000 | 2 521 000 | 2 521 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 700 | 70005 | Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – etap III | 480 100 | 480 100 | 400 100 | 0 | 0 | 0 | Gmina Żychlin |
| 3 | 700 | 70005 | Termomodernizacja budynków komunalnych | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie |
| 4 | 700 | 70005 | Ograniczenie emisji CO 2 poprzez podłączenie budynków komunalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie |
| 5 | 700 | 70005 | Zakup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ewid, 849/1 i 849/2 o łącznej pow. 9 290 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym -roczna rata | 249 000 | 249 000 | 249 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Żychlin |
| 6 | 900 | 90002 | Wykonanie monitoringu wizyjnego na składowisku odpadów | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Żychlin |
| | | | RAZEM | 869 100 | 869 100 | 869 100 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | OGÓLEM | 3 390 100,00 | 3 390 100,00 | 3 390 100,00 | 0 | 0 | 0 | |

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

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

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

| | | | |
|--------|-------|---|---------------|
| | 85513 | 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 |
| | | Wydutki bieżące: | 39 482 |
| | | Zadania statutowe | 39 482 |
| Ogółem | | | 14 982 301 |

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak



Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|------------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 591 160,00 |
| 1. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 9510 | 4 000,00 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym | § 9520 | 3 587 160,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 771 160,00 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 9920 | 771 160,00 |

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

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

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

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

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

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

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

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

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

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

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

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

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

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|--|---|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------|-----------|------------------------------|--|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2021 r. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | | z tego, źródła finansowania: | | | z tego, źródła finansowania: | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | | | | |
| | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 1. | Wydatki majątkowe razem dla roku 2021 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. | Wydatki bieżące razem dla roku 2021 | x | | 24 811,50 | 0,00 | 24 811,50 | 24 811,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 811,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 811,50 | | | |
| 2.1 | Program: ERASMUS + | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Diagnose Nature (Chrońmy naturę i dbajmy o środowisko) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki 2021 roku | | 801.80195 | 24 811,50 | 0,00 | 24 811,50 | 24 811,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 24 811,50 | 0 | 0 | 0 | 24 811,50 | | | |
| | z tego: 2021 r. | | | 24 811,50 | | 24 811,50 | 24 811,50 | 0,00 | | | | 24 811,50 | | | | 24 811,50 | | | |
| | Ogółem (1+2) dla roku 2021 | x | | 24 811,50 | 0,00 | 24 811,50 | 24 811,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 811,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 811,50 | | | |

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

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

Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2021 r.

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

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

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

**Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych
na 2021 r.**

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

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŻYCHLIN NA 2021 ROK

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

Zasady planowania dochodów budżetu na 2021 rok

Przy ustalaniu dochodów budżetu na 2021 rok należy uwzględnić:

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

Zasady planowania wydatków budżetu na 2021 rok

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

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

Pozostałe istotne informacje

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

1. Omówienie dochodów według podziału klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (dotacja z przeznaczeniem na płace wraz z pochodnymi z zakresu spraw obywatelskich, utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na akcję kurierską) – zaplanowano kwotę **106.762 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 23 października 2020 roku nr FN-I.3110.16.2020,
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja za udostępnianie danych osobowych) – zaplanowano kwotę **27 zł**.

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

Rozdz. 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

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

Rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

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

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

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

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – kwota **1.000.000 zł**,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – kwota **860.000 zł**,
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego – kwota **1.000 zł**,
- § 0340 – wpływy z tytułu podatku od środków transportowych – kwota **220.000 zł**,
- § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – kwota **120.000 zł**,
- § 0430 – wpływy z opłaty skarbowej – kwota **200.000 zł**,

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

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

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

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

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

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

Rozdz. 75814 - różne rozliczenia finansowe

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

Rozdz. 75831 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

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

sów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaplanowano dochody w wysokości **25.555 zł**.

Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Rozdz. 80104 – przedszkola

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

Rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

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

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

Rozdz. 85216 – zasiłki stałe

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

Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej

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

Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- § 0830 – wpływy z usług – zaplanowano kwotę **105.000 zł** – dochód stanowią wpłaty z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – zaplanowano kwotę **45.000 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 23 października 2020 roku nr FN-I.3110.16.2020 – dotacja przeznaczona na zapłatę za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

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

Rozdz. 85295 – pozostała działalność

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze

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

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

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

Rozdz. 85504 – wspieranie rodziny

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – zaplanowano kwotę **331.390 zł** na pod-

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

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

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi

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

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

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 – obiekty sportowe

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

PRZYCHODY – to kwota **3.591.160 zł**

RAZEM PLANOWANE DOCHODY I PRZYCHODY TO KWOTA 56.548.535 zł.

2. Omówienie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- ***rozdz. 01030 – izby rolnicze*** - zaplanowano kwotę **18.228 zł** (wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

DZIAŁ 500 – HANDEL

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- ***rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy*** – zaplanowano kwotę **250.000 zł.**
- ***rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne*** – zaplanowano kwotę **3.123.057 zł** – wydatki związane m.in. z zakupem oznakowania drogowego, utrzymaniem dróg gminnych, odśnieżaniem ich w okresie zimowym, wydatki związane z funduszem 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, rysów, wypisów, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – dot. jednostki budżetowej – Urząd Gminy w Żychlinie
 - wydatki inwestycyjne ujęte w tabeli nr 4a,
 - wydatki związane z bhp, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- **rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie** – wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń z zakresu spraw obywatelskich, utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2020 rok, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, akcją kurierską – zaplanowano kwotę 106.762 zł;
- **rozdz. 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – zaplanowano kwotę 180.386 zł z przeznaczeniem: na diety dla radnych i sołtysów, zakup materiałów, artykułów spożywczych, przedłużenie licencji edytora aktów prawnych, utrzymanie skrzynek pocztowych dla radnych, opłatą za szkolenia i delegacje służbowe radnych Rady Miejskiej;
- **rozdz. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – kwota 3.819.691,50 zł – zaplanowano tu wydatki na: wynagrodzenia dla pracowników urzędu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Ponadto zaplanowano wydatki rzeczowe, które dotyczą między innymi: zakupu materiałów biurowych, środków czystości, druków, sortów socjalnych, zakupu materiałów do napraw i remontów, zakupu paliwa do samochodu służbowego, zakupu programów i licencji, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty za usługi remontowe, pocztowe, telefoniczne, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, obsługę informatyczną, prenumeraty czasopism i periodyków, szkolenia pracowników, ubezpieczenia: budynku, sprzętu komputerowego i samochodu służbowego, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- **rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 180.565 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z promocją gminy oraz wynagrodzenia bezosobowe;
- **rozdz. 75095 – pozostała działalność** – 536.755 zł kwota ta zaplanowana jest m. in. na: wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup sortów socjalnych i usług zdrowotnych dla osób zatrudnianych w ramach różnych programów oferowanych

przez PUP, wpłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, składki członkowskie w Związku Miast Polskich i Stowarzyszeniu „Centrum”, zakup środków czystości, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz zakup usług telekomunikacyjnych dla potrzeb PUP w Kutnie Filia w Żychlinie, na wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów.

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

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zaplanowano kwotę 6.540 zł;
- rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zaplanowano kwotę 49.907 zł zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 23 października 2020 roku nr FN-I.3110.16.2020;
- rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano kwotę 649.106 zł na zasiłki celowe i okresowe;
- rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe – zaplanowano 755.000 zł;

- rozdz. 85216 – zasiłki stałe – zaplanowano 579.712 zł;
- rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – kwota 1.113.467 zł przeznaczona jest m. in. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów biurowych, druków, sorty socjalne, zapłatę za energie elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano 623.718 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz realizację zadań statutowych przeznaczonych na zakup materiałów, zakup energii, szkolenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano kwotę 423.160 zł na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie dożywiania (między innymi zasiłki celowe i zakup posiłków dla klientów MGOPS);
- rozdz. 85295 – pozostała działalność – kwota 940.622 zł z przeznaczeniem m.in. na: wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego przy MGOPS w Żychlinie, usługi pogrzebowe, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

- rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze – zaplanowana kwota 9.892.192 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia 500+;
- rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społecznego – zaplanowana kwota 4.625.775 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe, wypłatę świadczeń rodzinnych;
- rozdz. 85504 – wspieranie rodziny – zaplanowana kwota 811.686 zł przeznaczona zostanie na wydatki związane ze wspieraniem rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na realizację rzą-

dowego programu „Dobry start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

- **rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające niektóre zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** – zaplanowano kwotę **39.482 zł** zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 23 października 2020 roku nr FN-I.3110.16.2020.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

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

RAZEM PLANOWANE WYDATKI I ROZCHODY TO KWOTA 56.548.535 zł.

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak



UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej .

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

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

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

§ 2.1. Upoważnia się Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań:

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

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

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

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

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

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2020 | 53 913 649,01 | 50 348 046,54 | 18 360 915,11 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 565 602,47 | 3 565 602,47 | 230 000,00 | |
| 2021 | 55 777 375,00 | 52 387 275,00 | 18 348 228,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 390 100,00 | 3 390 100,00 | 400 100,00 | |
| 2022 | 53 640 564,00 | 52 840 564,00 | 18 861 866,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 55 502 296,00 | 54 702 296,00 | 19 804 959,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 57 412 450,00 | 56 112 450,00 | 20 795 206,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 57 425 864,00 | 56 125 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 57 421 864,00 | 56 125 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 000,00 | 1 296 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 57 421 864,00 | 56 125 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 000,00 | 1 296 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 57 421 864,00 | 56 125 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 000,00 | 1 296 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 57 421 864,00 | 56 125 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 000,00 | 1 296 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 57 421 864,00 | 56 125 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 000,00 | 1 296 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 57 421 864,00 | 56 125 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 000,00 | 1 296 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 57 421 864,00 | 56 125 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 000,00 | 1 296 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 57 421 864,00 | 56 125 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 000,00 | 1 296 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 57 421 864,00 | 56 125 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 000,00 | 1 296 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 57 371 904,00 | 56 075 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 000,00 | 1 296 000,00 | 0,00 | |
| 2036 | 57 366 501,00 | 56 166 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| Wykonanie 2020 | -579 562,61 | 0,00 | 2 982 903,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 904 322,51 | 504 013,00 | |
| 2021 | -2 820 000,00 | 0,00 | 3 591 160,00 | 3 587 160,00 | 2 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 836 069,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 872 069,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 876 069,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 862 655,00 | 862 655,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 866 655,00 | 866 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 866 655,00 | 866 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 866 655,00 | 866 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 866 655,00 | 866 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 866 655,00 | 866 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 866 655,00 | 866 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 866 655,00 | 866 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 866 655,00 | 866 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 866 655,00 | 866 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 866 615,00 | 866 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 872 018,00 | 872 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | |
|------------------|---|---|---|---|-------------------------------|--|---|--|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | inne przychody niezwiązane z zadaniem zacięgnięciem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | z tego: | | | |
| | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 78 580,94 | 75 549,61 | 952 731,00 | 952 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 160,00 | 771 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 069,00 | 840 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876 069,00 | 876 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 069,00 | 880 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866 655,00 | 866 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866 655,00 | 866 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866 655,00 | 866 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866 655,00 | 866 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866 655,00 | 866 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866 655,00 | 866 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866 655,00 | 866 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866 655,00 | 866 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866 655,00 | 866 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866 655,00 | 866 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866 615,00 | 866 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872 018,00 | 872 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | |
| | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 181 390,00 | 996 000,00 | -477 983,87 | 2 426 338,64 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 748 390,00 | 747 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 659 321,00 | 498 000,00 | 1 380 369,00 | 1 384 369,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 534 252,00 | 249 000,00 | 1 416 369,00 | 1 420 369,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 405 183,00 | 0,00 | 1 970 369,00 | 1 974 369,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 538 528,00 | 0,00 | 1 956 955,00 | 1 960 955,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 671 873,00 | 0,00 | 1 956 955,00 | 1 956 955,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 805 218,00 | 0,00 | 1 956 955,00 | 1 956 955,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 938 563,00 | 0,00 | 1 956 955,00 | 1 956 955,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 071 908,00 | 0,00 | 1 956 955,00 | 1 956 955,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 205 253,00 | 0,00 | 1 956 955,00 | 1 956 955,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 338 598,00 | 0,00 | 1 956 955,00 | 1 956 955,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 471 943,00 | 0,00 | 1 956 955,00 | 1 956 955,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 605 288,00 | 0,00 | 1 956 955,00 | 1 956 955,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 738 633,00 | 0,00 | 1 956 955,00 | 1 956 955,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 872 018,00 | 0,00 | 2 006 915,00 | 2 006 915,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 916 318,00 | 1 916 318,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|--|---|-------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | -0,40% | 2,58% | x | x | x | x |
| 2021 | 2,99% | 0,91% | 2,31% | 6,58% | 6,32% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,13% | 4,58% | 4,98% | 5,04% | 4,79% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,03% | 4,42% | 4,81% | 3,55% | 3,29% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,86% | 5,55% | 5,92% | 4,03% | 4,03% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,92% | 3,80% | x | 5,24% | 5,24% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,88% | 3,76% | x | 4,17% | 3,95% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,86% | 3,74% | x | 3,44% | 3,23% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,85% | 3,73% | x | 3,82% | 3,82% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,82% | 3,70% | x | 4,23% | 4,23% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,78% | 3,66% | x | 4,10% | 4,10% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,75% | 3,63% | x | 3,99% | 3,99% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,72% | 3,59% | x | 3,72% | 3,72% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,68% | 3,56% | x | 3,69% | 3,69% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,78% | 3,66% | x | 3,66% | 3,66% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,75% | 3,71% | x | 3,65% | 3,65% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,73% | 3,52% | x | 3,64% | 3,64% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2020 | 1 998 441,47 | 1 998 441,47 | 1 527 891,90 | 2 353 017,08 | 105 575,61 | 2 247 441,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 466,21 | 73 466,21 | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 904,00 | 5 904,00 | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 904,00 | 5 904,00 | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 000,00 | 0,00 | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|--|--|---|--|--|-------|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | | |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 249 000,00 | 0,00 | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 249 000,00 | 0,00 | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 249 000,00 | 0,00 | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 249 000,00 | 0,00 | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 249 000,00 | 0,00 | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 2 692 655,21 | 322 466,21 | 254 904,00 | 254 904,00 | 249 000,00 | 1 081 274,21 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 202 655,21 | 73 466,21 | 5 904,00 | 5 904,00 | 0,00 | 85 274,21 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 490 000,00 | 249 000,00 | 249 000,00 | 249 000,00 | 249 000,00 | 996 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 108 553,50 | 24 811,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 811,50 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 108 553,50 | 24 811,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 811,50 |
| 1.1.1.1 | Diagnose Nature (Chrońmy naturę i dbajmy o środowisko) - | Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie, ul. Łukasieńskiego 21 | 2019 | 2021 | 108 553,50 | 24 811,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 811,50 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 2 584 101,71 | 297 654,71 | 254 904,00 | 254 904,00 | 249 000,00 | 1 056 462,71 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 94 101,71 | 48 654,71 | 5 904,00 | 5 904,00 | 0,00 | 60 462,71 |
| 1.3.1.1 | Gazyfikacja miasta i gminy Żychlin - | Szkoła Podstawowa w Grabowie | 2020 | 2021 | 9 900,00 | 5 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 850,00 |
| 1.3.1.2 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Zagroby - | Urząd Gminy w Żychlinie | 2020 | 2021 | 12 649,18 | 4 249,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 249,18 |
| 1.3.1.3 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Zgoda - | Urząd Gminy w Żychlinie | 2020 | 2021 | 19 146,53 | 13 146,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 146,53 |
| 1.3.1.4 | Program edukacji elokogicznej "Czysta woda zdrowia doda" - | Zespół Szkolno - Przedszkolny | 2019 | 2021 | 31 911,00 | 19 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 505,00 |
| 1.3.1.5 | Udostępnienie mechanizmu do tworzenia automatycznej transkrypcji mowy na tekst i udostępnienie Systemu Rada wraz z dedykowanym kanałem telewizyjnym - | Urząd Gminy w Żychlinie | 2020 | 2023 | 20 295,00 | 5 904,00 | 5 904,00 | 5 904,00 | 0,00 | 17 712,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 490 000,00 | 249 000,00 | 249 000,00 | 249 000,00 | 249 000,00 | 996 000,00 |
| 1.3.2.1 | Nabycie na rzecz Gminy Żychlin prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka Nr 841 o pow. 0,9290 ha, położonej w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6A - Nabycie na rzecz Gminy Żychlin prawa własności nieruchomości zabudowanej | Urząd Gminy w Żychlinie | 2015 | 2024 | 2 490 000,00 | 249 000,00 | 249 000,00 | 249 000,00 | 249 000,00 | 996 000,00 |

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

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

DOCHODY

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

Kwotę tą stanowią:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WYDATKI

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

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

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

Na wydatki złożą się:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indywidualne wskaźniki zadłużenia

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

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

