

UCHWAŁA NR XXXI/157/2021

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 26 stycznia 2021 r.

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 i 1378) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320) Rada Miejska w Żychlinie **uchwała, co następuje:**

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 7. 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 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

DOCHODY BUDŻETU NA 2021 ROK

Dzi ał	Rozd z.	§	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	realizow ne w drodze umów lub porozu mień z organa mi adm.rzą dowej	w drodze umów lub porozumie ń z jst	środki na zadani a bieżąc e z udział em środk ów unijny ch		dochody ze sprzedaży majątku	przekształ cenie prawa wieczysteg o użytkowan ia w prawo własności	środk i na inwes tycje z udział em środk ów unijny ch
600				507 131,10	507 131,10	507 131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	507 131,10	507 131,10	507 131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	507 131,10	507 131,10	507 131,10					0,00			
700			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		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	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			
		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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 789,00	106 789,00	27,00	106 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 423,00	2 423,00	0,00	2 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 423,00	2 423,00	0,00	2 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 744 220,00	5 744 220,00	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		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 699 000,00	2 699 000,00	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			
	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			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	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		Różne rozliczenia finansowe	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		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	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 wyżywienia 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			
		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		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

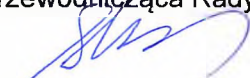
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 000,00	220 000,00					0,00			
852			Pomoc społeczna	1 805 709,00	1 805 709,00	1 760 019,00	45 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	49 907,00	49 907,00	49 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 907,00	49 907,00	49 907,00					0,00			
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	548 106,00	548 106,00	548 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	548 106,00	548 106,00	548 106,00					0,00			
	85216		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	579 712,00	579 712,00	579 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	579 712,00	579 712,00	579 712,00					0,00			
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	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
		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			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			Świadczenia wychowawcze	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			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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			
		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	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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 482,00	39 482,00		39 482,00				0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 516 948,00	3 516 948,00	3 516 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 466 948,00	3 466 948,00	3 466 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	53 464 506,10	52 894 506,10	37 912 205,10	14 982 301,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	500 000,00	70 000,00	0,00

Przewodnicząca Rady



Elżbieta Wanda Sikora

**DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W 2021 R.**

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

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

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH USTAWAMI NA
2021 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	558
	75011		Urzędy wojewódzkie	558
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych 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 zleczanych 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 zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	141 800
Razem				145 858

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

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 w UE	Zakup, objęcie akcji i udziałów	Wnie sieni e wkładów do spółek
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		18 228,00	18 228,00	18 228,00	0,00	18 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	18 228,00	18 228,00	18 228,00		18 228,00					0,00					
400		158 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 730,00	158 730,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	158 730,00	0,00	0,00							158 730,00	158 730,00				
500		36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50095	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00					0,00					
600		3 720 467,82	1 358 197,82	1 358 197,82	12 808,00	1 345 389,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 270,00	2 362 270,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	756 140,82	756 140,82	756 140,82		756 140,82					0,00					
	60016	2 964 327,00	602 057,00	602 057,00	12 808,00	589 249,00					2 362 270,00	2 362 270,00				
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	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	
	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	
	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	3 862 749,50	3 862 749,50	3 858 749,50	3 075 500,00	783 249,50		4 000,00			0,00					
	75075	180 565,00	180 565,00	180 565,00	6 494,00	174 071,00					0,00					
	75095	493 697,00	493 697,00	488 697,00	351 242,00	137 455,00		5 000,00			0,00	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	24 785,00	290 372,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	192 157,00	192 157,00	142 157,00	24 785,00	117 372,00		50 000,00				0,00				
	75421	173 000,00	173 000,00	173 000,00		173 000,00						0,00				
757		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	300 000,00	300 000,00	0,00							300 000,00	0,00				
758		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00				
	75818	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00						0,00				
801		15 353 720,50	15 353 720,50	14 565 102,00	11 503 052,00	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				
	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		15 370 125,28	15 370 125,28	689 829,28	618 328,00	71 501,28	0,00	14 680 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4 626 765,28	4 626 765,28	439 649,28	426 380,00	13 269,28		4 187 116,00				0,00				
	w tym z dotacji	4 578 620,00	4 578 620,00	391 504,00	379 225,00	12 279,00		4 187 116,00				0,00				
	85504	811 686,00	811 686,00	112 878,00	102 124,00	10 754,00		698 808,00				0,00				
	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	56 284 506,10	52 894 406,10	32 930 618,60	18 353 153,00	14 577 465,60	2 064 222,00	17 574 754,00	24 811,50	0,00	300 000,00	3 390 100,00	3 390 100,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady



Elżbieta Wanda Sikora

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	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w ul. Głowackiego w Żychlinie wraz z opracowaniem PT	158 730	158 730	158 730	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	158 730	158 730	158 730	0	0	0	
2	600	60016	Pzebudowa dróg na terenie gminy Żychlin	2 362 270	2 362 270	2 362 270	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	2 362 270	2 362 270	2 362 270	0	0	0	
3	700	70005	Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – etap III	400 100	400 100	400 100	0	0	0	Gmina Żychlin
4	700	70005	Termomodernizacja budynków komunalnych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie
5	700	70005	Ograniczenie emisji CO ₂ poprzez podłączenie budynków komunalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie

6	700	70005	Zakup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ewid. 849/1 i 849/2 o łącznej pow. 9 290 m ² zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym -roczna rata	249 000	249 000	249 000	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	849 100	849 100	849 100				
7	900	90002	Wykonanie monitoringu wizyjnego na składowisku odpadów	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	20 000	20 000	20 000	0	0	0	
			OGÓŁEM	3 390 100	3 390 100	3 390 100	0	0	0	

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

**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

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

Przewodnicząca Rady



Elżbieta Wanda Sikora

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 R.

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.	Splaty kredytów	§ 9920	771 160,00

Przewodnicząca Rady


 Elżbieta Wanda Sikora

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM
PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 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

Przewodnicząca Rady


 Elżbieta Wanda Sikora

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

Przewodnicząca Rady


 Elżbieta Wanda Sikora

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI
I PORZĄDKU W GMINACH W 2021 ROKU**

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

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

**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. Gałazkowa)	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.	Sokołówek	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sokołówek	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.	Chochotów	Wykonanie instalacji oświetlenia ulicznego poprzez montaż lampy solarnej w sołectwie Chochotów	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.	Chochotów	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, żytki i sprzętu do wcześniej zakupionego sprzętu (wykasarka)	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 wykasarki 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 zakrzaceń przy świetlicy wiejskiej	400
		Razem	59 630
		Ogółem	307 182

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021 r.									
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki majątkowe razem dla roku 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

Przewodnicząca Rady



Elżbieta Wanda Sikora

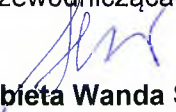
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/157/2021
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 26 stycznia 2021 r.

**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			400 100
					Związek Gmin Regionu Kutnowskiego
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

Przewodnicząca Rady



Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/157/2021
 Rady Miejskiej w Żychlinie
 z dnia 26 stycznia 2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z 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

Przewodnicząca Rady


 Elżbieta Wanda Sikora

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

1. Omówienie dochodów według podziału klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

-§ 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – zaplanowano kwotę **3.000 zł**,

-§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – zaplanowano kwotę **65.000 zł**,

-§ 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaplanowano kwotę **500 zł**,

-§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaplanowano kwotę **2.0000 zł** – dotyczy wpływów z tytułu opłat komorniczych,

-§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (między innymi czynsz dzierżawny za grunty gminne i grunty pod kioskami ul. Narutowicza, czynsz za lokale usługowe, opłaty z tytułu czynszu za lokale mieszkalne) – zaplanowano kwotę **1.638.996 zł**,

-§ 0830 – wpływy z usług – zaplanowano kwotę **5.000 zł**,

-§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek pobieranych od zaległości w opłatach – zaplanowano kwotę **9.000 zł**,

-§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zaplanowano kwotę **2.000 zł**,

-§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – dotyczy wpłat dokonywanych za rezerwację miejsc handlowych na targowicy – zaplanowano kwotę **153.000 zł**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

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

-§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

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

Rozdz. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

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

-§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – zaplanowano kwotę **5.700.000 zł**,

-§ 0320 – wpływy z podatku rolnego – zaplanowano kwotę **6.500 zł**,

-§ 0330 – wpływy z podatku leśnego – zaplanowano kwotę **120 zł**,

-§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – zaplanowano kwotę **36.000zł**,

- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota **500 zł**,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaplanowano kwotę **100 zł**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zaplanowano kwotę **1.000 zł**.

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

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – kwota **1.000.000 zł**,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – kwota **860.000 zł**,
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego – kwota **1.000 zł**,
- § 0340 – wpływy z tytułu podatku od środków transportowych – kwota **220.000 zł**,
- § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – kwota **120.000 zł**,
- § 0430 – wpływy z opłaty skarbowej – kwota **200.000 zł**,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota **290.000 zł**,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota **3.000 zł**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota **5.000 zł**.

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

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

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

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

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

Rozdz. 75814 - różne rozliczenia finansowe

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

Rozdz. 75831 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

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

Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

-§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – planowana kwota dochodów dotyczy oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Grabowie – **1.200 zł**,

-§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowana kwota **1.340 zł** stanowi dochód z tytułu zwrotu kosztów za pobyt dzieci z innej gminy w przedszkolach na terenie gminy Żychlin.

Rozdz. 80104 – przedszkola

-§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – zaplanowano kwotę **28.368 zł**;

-§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – zaplanowano kwotę **254.800 zł**;

-§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowana kwota **34.667 zł** stanowi dochód z tytułu zwrotu kosztów za pobyt dzieci z innej gminy w przedszkolach na terenie gminy Żychlin.

Rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

-§ 0690 – wpływy z różnych opłat – zaplanowana kwota **5.210 zł** dotyczy wpłat do budżetu kosztów przygotowywania obiadów w stołówkach szkolnych;

-§ 0830 – wpływy z usług – kwota **384.300 zł** stanowi dochód gminy z tytułu odpłatności za obiady.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

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

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

Rozdz. 85216 – zasiłki stałe

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

Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

-§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – kwota **1.000 zł** – zaplanowano dochody z tytułu naliczonych odsetek na rachunku bankowym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

-§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – zaplanowano kwotę **690 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 23 października 2020 roku nr FN-I.3110.16.2020 – dotacja przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki,

-§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) – zaplanowano kwotę **176.400 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 23 października 2020 roku nr FN-I.3110.16.2020 – dotacja przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników MGOPS wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

-§ 0830 – wpływy z usług – zaplanowano kwotę **105.000 zł** – dochód stanowią wpłaty z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

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

Rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

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

Rozdz. 85295 – pozostała działalność

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze

-§ 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,

związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – zaplanowano kwotę **9.877.934 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 23 października 2020 roku nr FN-I.3110.16.2020.

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

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

-§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zaplanowano kwotę **25.000 zł** – dotyczy wpłaty zaliczek alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych,

Rozdz. 85504 – wspieranie rodziny

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

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

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi

-§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano kwotę **3.462.948 zł** – dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

-§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaplanowano kwotę **3.000 zł**,

-§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zaplanowano kwotę **1.000 zł**.

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

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 – obiekty sportowe

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

-§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zaplanowano kwotę **70.000 zł**.

-§ 0770 – wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zaplanowano kwotę **500.000 zł**.

PRZYCHODY – to kwota **3.591.160 zł**

RAZEM PLANOWANE DOCHODY I PRZYCHODY TO KWOTA 57.055.666,10 zł.

2. Omówienie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

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

DZIAŁ 500 – HANDEL

- rozd. 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

- rozd. 60004 – lokalny transport zbiorowy – zaplanowano kwotę **756.140,82 zł**,

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- rozd. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano kwotę **3.293.840 zł** z przeznaczeniem między innymi na:

·regulowanie stanów prawnych, podziały, wyceny nieruchomości ogłoszenia prasowe, wykonanie map, wyrysów, wypisów, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – dot. jednostki budżetowej – Urząd Gminy w Żychlinie

·wydatki inwestycyjne ujęte w tabeli nr 4a,

·wydatki związane z bhp, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki statutowe realizowane przez nowo powstałą jednostkę budżetową – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- rozd. 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;

- **rozd. 71035 – cmentarze** – zaplanowano kwotę **4.157 zł** (zakup zniczy i kwiatów na groby żołnierzy).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- **rozd. 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**;
- **rozd. 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;
- **rozd. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – kwota **3.862.749,50 zł** – zaplanowano tu wydatki na: wynagrodzenia dla pracowników urzędu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Ponadto zaplanowano wydatki rzeczowe, które dotyczą między innymi: zakupu materiałów biurowych, środków czystości, druków, sortów socjalnych, zakupu materiałów do napraw i remontów, zakupu paliwa do samochodu służbowego, zakupu programów i licencji, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty za usługi remontowe, pocztowe, telefoniczne, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, obsługę informatyczną, prenumeraty czasopism i periodyków, szkolenia pracowników, ubezpieczenia: budynku, sprzętu komputerowego i samochodu służbowego, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- **rozd. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę **180.565 zł** z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z promocją gminy oraz wynagrodzenia bezosobowe;

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

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

- **rozd. 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

- **rozd. 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;

- **rozd. 75421 – zarządzanie kryzysowe** – kwota 173.000 zł (rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- **rozd. 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

- **rozd. 75814 – różne rozliczenia finansowe** – kwota 50.000 zł zaplanowana została na zapłatę podatku od towarów i usług (VAT);

- **rozd. 75818 – rezerwy ogólne i celowe** – zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wysokości 150.000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- **rozd. 80101 – szkoły podstawowe** – zaplanowano kwotę 8.984.326 zł;

- **rozd. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – zaplanowano kwotę 531.675 zł;
- **rozd. 80104 – przedszkola** – zaplanowano kwotę 2.565.524 zł;
- **rozd. 80113 – dowożenie uczniów do szkół** – zaplanowano kwotę 490.000 zł;
- **rozd. 80120 – licea ogólnokształcące** – zaplanowano 990.699 zł;
- **rozd. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – zaplanowano kwotę 70.785zł;
- **rozd. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne** – zaplanowano kwotę 979.246 zł;
- **rozd. 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;
- **rozd. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – zaplanowano kwotę 468.889 zł;
- **rozd. 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

- **rozd. 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;
- **rozd. 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 4.626.765,28 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 rządowego 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 urzędzeń 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;

- rozd. 92695 – pozostała działalność – zaplanowano kwotę **22.646 zł** – środki przeznaczone na wydatki rzeczowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w zakresie kultury fizycznej.

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

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

Przewodnicząca Rady



Elżbieta Wanda Sikora