

ZARZĄDZENIE NR 129/22

BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie : **przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2023 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 230 ust. 2 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), zarządzam co następuje:

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

- 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 2023 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) 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 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) oraz art. 111 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733 i 2185), Rada Miejska w Żychlinie **uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Żychlin na 2023 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości **57.982.310,97 zł, zgodnie z tabelą nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **48.785.715,00 zł;**
- 2) dochody majątkowe w wysokości **9.196.595,97 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 **5.346.533,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.**

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

§ 5. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **60.982.310,97 zł, zgodnie z tabelą nr 4**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **47.353.695,00 zł;**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **13.628.615,97 zł;**
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 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 **5.346.533,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5.**

§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **3.000.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości **3.000.000,00 zł**.

§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **3.840.069,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej wysokości **840.069 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 **800.000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **3.500.000 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości **1.967.069 zł**.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **150.000,00 zł**,
- 2) celowe z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości **150.000 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 **380.557,00 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 **1.658.057,00 zł**;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości **982.000,00 zł**.

§ 15. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy do:

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

w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

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

1) zaciągania w 2023 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **500.000 zł**,

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

§ 17. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

Dochody budżetu Gminy Żychlin na 2023 rok

Tabela Nr 1

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2023 r. | z tego: | | | |
|-----|--------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---|---|
| | | | | | własne, w tym | | | zlecone gminom z zakresu administracji rządowej |
| | | | | | własne ogółem | własne | dotacje celowe przekazane gminom na realizację zadań własnych | |
| | | | Dochody bieżące | 48 785 715,00 | 43 439 182,00 | 41 665 484,00 | 1 773 698,00 | 5 346 533,00 |
| 500 | | | Handel | 180 300,00 | 180 300,00 | 180 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 50095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>180 300,00</i> | <i>180 300,00</i> | <i>180 300,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 947 657,00 | 1 947 657,00 | 1 947 657,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70001 | | <i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i> | <i>1 300,00</i> | <i>1 300,00</i> | <i>1 300,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>332 557,00</i> | <i>332 557,00</i> | <i>332 557,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 2 957,00 | 2 957,00 | 2 957,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 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 | 259 000,00 | 259 000,00 | 259 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | | <i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i> | <i>1 613 800,00</i> | <i>1 613 800,00</i> | <i>1 613 800,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 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 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 235 678,00 | 75 027,00 | 75 027,00 | 0,00 | 160 651,00 |

Dochody budżetu Gminy Żychlin na 2023 rok

Tabela Nr 1

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2023 r. | z tego: | | | |
|-----|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---|---|
| | | | | | własne, w tym | | | zlecone gminom z zakresu administracji rządowej |
| | | | | | własne ogółem | własne | dotacje celowe przekazane gminom na realizację zadań własnych | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 160 678,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 160 651,00 |
| | | 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 | 160 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 651,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310,00 |
| | | 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 | 2 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 20 300 480,00 | 20 300 480,00 | 20 300 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Dochody budżetu Gminy Żychlin na 2023 rok

Tabela Nr 1

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2023 r. | z tego: | | | zlecone gminom z zakresu administracji rządowej |
|-----|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|
| | | | | | własne, w tym | | | |
| | | | | | własne ogółem | własne | dotacje celowe przekazane gminom na realizację zadań własnych | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 061 003,00 | 7 061 003,00 | 7 061 003,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 8 250,00 | 8 250,00 | 8 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 153,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 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 | 3 581 027,00 | 3 581 027,00 | 3 581 027,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 485 000,00 | 1 485 000,00 | 1 485 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 034 000,00 | 1 034 000,00 | 1 034 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 371 327,00 | 371 327,00 | 371 327,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 392 000,00 | 392 000,00 | 392 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Dochody budżetu Gminy Żychlin na 2023 rok

Tabela Nr 1

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2023 r. | z tego: | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---|---|
| | | | | | własne, w tym | | | zlecone gminom z zakresu administracji rządowej |
| | | | | | własne ogółem | własne | dotacje celowe przekazane gminom na realizację zadań własnych | |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 225 450,00 | 9 225 450,00 | 9 225 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 800 036,00 | 7 800 036,00 | 7 800 036,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 425 414,00 | 1 425 414,00 | 1 425 414,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 997 093,00 | 13 997 093,00 | 13 997 093,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 819 218,00 | 9 819 218,00 | 9 819 218,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 819 218,00 | 9 819 218,00 | 9 819 218,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 340 025,00 | 3 340 025,00 | 3 340 025,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 340 025,00 | 3 340 025,00 | 3 340 025,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 792 850,00 | 792 850,00 | 792 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 792 850,00 | 792 850,00 | 792 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 887 820,00 | 887 820,00 | 887 820,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 21 460,00 | 21 460,00 | 21 460,00 | 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 | 21 460,00 | 21 460,00 | 21 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 15 400,00 | 15 400,00 | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 |

Dochody budżetu Gminy Żychlin na 2023 rok

Tabela Nr 1

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2023 r. | z tego: | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---|---|
| | | | | | własne, w tym | | | zlecone gminom z zakresu administracji rządowej |
| | | | | | własne ogółem | własne | dotacje celowe przekazane gminom na realizację zadań własnych | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 389 040,00 | 389 040,00 | 389 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 273 640,00 | 273 640,00 | 273 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 91 400,00 | 91 400,00 | 91 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 461 920,00 | 461 920,00 | 461 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 461 920,00 | 461 920,00 | 461 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 952 079,00 | 1 914 405,00 | 140 707,00 | 1 773 698,00 | 37 674,00 |
| | 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 | 62 867,00 | 62 867,00 | 0,00 | 62 867,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 62 867,00 | 62 867,00 | 0,00 | 62 867,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 626 707,00 | 626 707,00 | 0,00 | 626 707,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 626 707,00 | 626 707,00 | 0,00 | 626 707,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 690 112,00 | 690 112,00 | 4 000,00 | 686 112,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 686 112,00 | 686 112,00 | 0,00 | 686 112,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 179 694,00 | 177 900,00 | 1 500,00 | 176 400,00 | 1 794,00 |

Dochody budżetu Gminy Żychlin na 2023 rok

Tabela Nr 1

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2023 r. | z tego: | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---|---|
| | | | | | własne, w tym | | | zlecone gminom z zakresu administracji rządowej |
| | | | | | własne ogółem | własne | dotacje celowe przekazane gminom na realizację zadań własnych | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 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 | 1 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 794,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 176 400,00 | 176 400,00 | 0,00 | 176 400,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 156 087,00 | 120 207,00 | 120 207,00 | 0,00 | 35 880,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 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 | 35 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 880,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 221 612,00 | 221 612,00 | 0,00 | 221 612,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 221 612,00 | 221 612,00 | 0,00 | 221 612,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 195 298,00 | 49 400,00 | 49 400,00 | 0,00 | 5 145 898,00 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Dochody budżetu Gminy Żychlin na 2023 rok

Tabela Nr 1

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2023 r. | z tego: | | | |
|-----|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|
| | | | | | własne, w tym | | | zlecone gminom z zakresu administracji rządowej |
| | | | | | własne ogółem | własne | dotacje celowe przekazane gminom na realizację zadań własnych | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 103 993,00 | 41 200,00 | 41 200,00 | 0,00 | 5 062 793,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 | 5 062 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 062 793,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,00 |
| | | 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 | 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,00 |
| | 85513 | | 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 | 82 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 813,00 |
| | | 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 | 82 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 813,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 075 000,00 | 4 075 000,00 | 4 075 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 4 003 000,00 | 4 003 000,00 | 4 003 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Dochody budżetu Gminy Żychlin na 2023 rok

Tabela Nr 1

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2023 r. | z tego: | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|
| | | | | | własne, w tym | | | zlecone gminom z zakresu administracji rządowej |
| | | | | | własne ogółem | własne | dotacje celowe przekazane gminom na realizację zadań własnych | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody majątkowe | 9 196 595,97 | 9 196 595,97 | 9 196 595,97 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 468 000,00 | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 468 000,00 | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Dochody budżetu Gminy Żychlin na 2023 rok

Tabela Nr 1

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2023 r. | z tego: | | | zlecone gminom z zakresu administracji rządowej |
|-----|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---|---|
| | | | | | własne, w tym | | | |
| | | | | | własne ogółem | własne | dotacje celowe przekazane gminom na realizację zadań własnych | |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oswiata i wychowanie | 1 005 000,00 | 1 005 000,00 | 1 005 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 005 000,00 | 1 005 000,00 | 1 005 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 005 000,00 | 1 005 000,00 | 1 005 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 498 595,97 | 4 498 595,97 | 4 498 595,97 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 558 195,97 | 2 558 195,97 | 2 558 195,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 814 580,00 | 1 814 580,00 | 1 814 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatu), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 743 615,97 | 743 615,97 | 743 615,97 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 940 400,00 | 1 940 400,00 | 1 940 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 940 400,00 | 1 940 400,00 | 1 940 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | OGÓŁEM DOCHODY | 57 982 310,97 | 52 635 777,97 | 50 862 079,97 | 1 773 698,00 | 5 346 533,00 |

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2023 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan dochodów |
|------------|--------------|------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 160 651 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 160 651 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 160 651 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 310 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 310 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 310 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 37 674 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 794 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 794 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 35 880 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 35 880 |
| 855 | | | Rodzina | 5 145 898 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 062 793 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 062 793 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 292 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 292 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|------------------|
| | 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> | 82 813 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 82 813 |
| Ogółem | | | | 5 346 533 |

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak



Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan |
|--------------|--------------|------|--|----------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 530 |
| | <i>75011</i> | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>530</i> |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 530 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 137 |
| | <i>85228</i> | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | <i>4 137</i> |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 4 137 |
| 855 | | | Rodzina | 121 800 |
| | <i>85502</i> | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <i>121 800</i> |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 121 800 |
| Razem | | | | 126 467 |

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak



Wydatki budżetu Gminy Żychlin na 2023 rok

Tabela Nr 4

| Dz. | Rozdz. | Treść | Projekt na 2023 rok | z tego: | | | |
|-----|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|
| | | | | własne ogółem | własne | z dotacji celowej przekazanej gminom na realizację zadań własnych | zlecone gminom z zakresu administracji rządowej |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 20 845,00 | 20 845,00 | 20 845,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | <i>Izby rolnicze</i> | <i>20 845,00</i> | <i>20 845,00</i> | <i>20 845,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Wydatki bieżące: | 20 845,00 | 20 845,00 | 20 845,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadania statutowe | 20 845,00 | 20 845,00 | 20 845,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | <i>Dostarczanie wody</i> | <i>1 300 000,00</i> | <i>1 300 000,00</i> | <i>1 300 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Wydatki majątkowe | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | | |
| | | Wydatki majątkowe własne | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | |
| 500 | | Handel | 147 074,00 | 147 074,00 | 147 074,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 50095 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>147 074,00</i> | <i>147 074,00</i> | <i>147 074,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Wydatki bieżące: | 147 074,00 | 147 074,00 | 147 074,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 34 088,00 | 34 088,00 | 34 088,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadania statutowe | 112 986,00 | 112 986,00 | 112 986,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 5 273 082,00 | 5 273 082,00 | 5 273 082,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | <i>250 000,00</i> | <i>250 000,00</i> | <i>250 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Wydatki bieżące: | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadania statutowe | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> | <i>75 000,00</i> | <i>75 000,00</i> | <i>75 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Wydatki majątkowe | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe własne | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | | |
| | 60014 | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | <i>200 000,00</i> | <i>200 000,00</i> | <i>200 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Wydatki majątkowe | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe własne | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| | 60016 | <i>Drogi publiczne gminne</i> | <i>4 733 556,00</i> | <i>4 733 556,00</i> | <i>4 733 556,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Wydatki bieżące: | 733 556,00 | 733 556,00 | 733 556,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 14 526,00 | 14 526,00 | 14 526,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki budżetu Gminy Żychlin na 2023 rok

Tabela Nr 4

| Dz. | Rozdz. | Treść | Projekt na 2023 rok | z tego: | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|
| | | | | własne ogółem | własne | z dotacji celowej przekazanej gminom na realizację zadań własnych | zlecone gminom z zakresu administracji rządowej |
| | | Zadania statutowe | 719 030,00 | 719 030,00 | 719 030,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe własne | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków autobusowych | 14 526,00 | 14 526,00 | 14 526,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 14 526,00 | 14 526,00 | 14 526,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadania statutowe | 14 526,00 | 14 526,00 | 14 526,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 558 272,00 | 3 558 272,00 | 3 558 272,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 1 082 902,00 | 1 082 902,00 | 1 082 902,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 1 082 902,00 | 1 082 902,00 | 1 082 902,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 889 812,00 | 889 812,00 | 889 812,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadania statutowe | 189 090,00 | 189 090,00 | 189 090,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 748 006,00 | 748 006,00 | 748 006,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 499 006,00 | 499 006,00 | 499 006,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadania statutowe | 499 006,00 | 499 006,00 | 499 006,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 249 000,00 | 249 000,00 | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe własne | 249 000,00 | 249 000,00 | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 727 364,00 | 1 727 364,00 | 1 727 364,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 1 262 364,00 | 1 262 364,00 | 1 262 364,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadania statutowe | 1 262 364,00 | 1 262 364,00 | 1 262 364,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 465 000,00 | 465 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe własne | 465 000,00 | 465 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 35 536,00 | 35 536,00 | 35 536,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadania statutowe | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 6 536,00 | 6 536,00 | 6 536,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki budżetu Gminy Żychlin na 2023 rok

Tabela Nr 4

| Dz. | Rozdz. | Treść | Projekt na 2023 rok | z tego: | | | |
|-----|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|
| | | | | własne ogółem | własne | z dotacji celowej przekazanej gminom na realizację zadań własnych | zlecone gminom z zakresu administracji rządowej |
| | | Wydatki bieżące: | 6 536,00 | 6 536,00 | 6 536,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadania statutowe | 6 536,00 | 6 536,00 | 6 536,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 095 017,00 | 5 934 366,00 | 5 934 366,00 | 0,00 | 160 651,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 160 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 651,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 160 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 651,00 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 155 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 472,00 |
| | | Zadania statutowe | 5 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 179,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 320 658,00 | 320 658,00 | 320 658,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 320 658,00 | 320 658,00 | 320 658,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadania statutowe | 53 740,00 | 53 740,00 | 53 740,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 266 918,00 | 266 918,00 | 266 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 969 499,00 | 3 969 499,00 | 3 969 499,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 3 969 499,00 | 3 969 499,00 | 3 969 499,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 3 300 816,00 | 3 300 816,00 | 3 300 816,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadania statutowe | 664 683,00 | 664 683,00 | 664 683,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 229 677,00 | 229 677,00 | 229 677,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 229 677,00 | 229 677,00 | 229 677,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 5 810,00 | 5 810,00 | 5 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadania statutowe | 223 867,00 | 223 867,00 | 223 867,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 414 532,00 | 1 414 532,00 | 1 414 532,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 823 112,00 | 823 112,00 | 823 112,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 477 237,00 | 477 237,00 | 477 237,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadania statutowe | 267 244,00 | 267 244,00 | 267 244,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 631,00 | 3 631,00 | 3 631,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z udziałem środków UE | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | | |

Wydatki budżetu Gminy Żychlin na 2023 rok

Tabela Nr 4

| Dz. | Rozdz. | Treść | Projekt na 2023 rok | z tego: | | | |
|-----|--------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---|---|
| | | | | własne ogółem | własne | z dotacji celowej przekazanej gminom na realizację zadań własnych | zlecone gminom z zakresu administracji rządowej |
| | | Wydatki majątkowe | 591 420,00 | 591 420,00 | 591 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe własne | 566 420,00 | 566 420,00 | 566 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe z udziałem środków z UE | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310,00 |
| | 75101 | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | <i>2 310,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 310,00</i> |
| | | Wydatki bieżące: | 2 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310,00 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 2 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 389 911,00 | 389 911,00 | 389 911,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | <i>239 911,00</i> | <i>239 911,00</i> | <i>239 911,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Wydatki bieżące: | 239 911,00 | 239 911,00 | 239 911,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 36 792,00 | 36 792,00 | 36 792,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadania statutowe | 143 119,00 | 143 119,00 | 143 119,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | <i>Zarządzanie kryzysowe</i> | <i>150 000,00</i> | <i>150 000,00</i> | <i>150 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Wydatki bieżące: | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadania statutowe | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 980 000,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>980 000,00</i> | <i>980 000,00</i> | <i>980 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Wydatki bieżące: | 980 000,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Obsługa długu | 980 000,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 182 716,00 | 182 716,00 | 182 716,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | <i>32 716,00</i> | <i>32 716,00</i> | <i>32 716,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Wydatki bieżące: | 32 716,00 | 32 716,00 | 32 716,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadania statutowe | 32 716,00 | 32 716,00 | 32 716,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki budżetu Gminy Żychlin na 2023 rok

Tabela Nr 4

| Dz. | Rozdz. | Treść | Projekt na 2023 rok | z tego: | | | |
|-----|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---|---|
| | | | | własne ogółem | własne | z dotacji celowej przekazanej gminom na realizację zadań własnych | zleczone gminom w zakresie administracji rządowej |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadania statutowe | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 18 001 009,00 | 18 001 009,00 | 18 001 009,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 748 860,00 | 10 748 860,00 | 10 748 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 8 938 860,00 | 8 938 860,00 | 8 938 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 6 912 598,00 | 6 912 598,00 | 6 912 598,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadania statutowe | 1 604 793,00 | 1 604 793,00 | 1 604 793,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 298 770,00 | 298 770,00 | 298 770,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 122 699,00 | 122 699,00 | 122 699,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 810 000,00 | 1 810 000,00 | 1 810 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe własne | 1 810 000,00 | 1 810 000,00 | 1 810 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 546 635,00 | 546 635,00 | 546 635,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 546 635,00 | 546 635,00 | 546 635,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 460 584,00 | 460 584,00 | 460 584,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadania statutowe | 69 020,00 | 69 020,00 | 69 020,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 031,00 | 17 031,00 | 17 031,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 648 994,00 | 2 648 994,00 | 2 648 994,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 2 648 994,00 | 2 648 994,00 | 2 648 994,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 1 700 566,00 | 1 700 566,00 | 1 700 566,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadania statutowe | 628 177,00 | 628 177,00 | 628 177,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 313 761,00 | 313 761,00 | 313 761,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 490,00 | 6 490,00 | 6 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 430 406,00 | 430 406,00 | 430 406,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 430 406,00 | 430 406,00 | 430 406,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 403 367,00 | 403 367,00 | 403 367,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadania statutowe | 19 939,00 | 19 939,00 | 19 939,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki budżetu Gminy Żychlin na 2023 rok

Tabela Nr 4

| Dz. | Rozdz. | Treść | Projekt na 2023 rok | z tego: | | | |
|-----|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|
| | | | | własne ogółem | własne | z dotacji celowej przekazanej gminom na realizację zadań własnych | zlecone gminom z zakresu administracji rządowej |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadania statutowe | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 996 385,00 | 996 385,00 | 996 385,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 996 385,00 | 996 385,00 | 996 385,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 860 100,00 | 860 100,00 | 860 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadania statutowe | 132 770,00 | 132 770,00 | 132 770,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 515,00 | 3 515,00 | 3 515,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 71 120,00 | 71 120,00 | 71 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 71 120,00 | 71 120,00 | 71 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadania statutowe | 70 120,00 | 70 120,00 | 70 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 110 481,00 | 1 110 481,00 | 1 110 481,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 1 110 481,00 | 1 110 481,00 | 1 110 481,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 538 741,00 | 538 741,00 | 538 741,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadania statutowe | 569 819,00 | 569 819,00 | 569 819,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 921,00 | 1 921,00 | 1 921,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 280 481,00 | 280 481,00 | 280 481,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 280 481,00 | 280 481,00 | 280 481,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 201 634,00 | 201 634,00 | 201 634,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadania statutowe | 8 544,00 | 8 544,00 | 8 544,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 69 942,00 | 69 942,00 | 69 942,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 361,00 | 361,00 | 361,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki budżetu Gminy Żychlin na 2023 rok

Tabela Nr 4

| Dz. | Rozdz. | Treść | Projekt na 2023 rok | z tego: | | | |
|-----|--------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---|---|
| | | | | własne ogółem | własne | z dotacji celowej przekazanej gminom na realizację zadań własnych | zlecone gminom z zakresu administracji rządowej |
| | 80150 | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i> | 678 727,00 | 678 727,00 | 678 727,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 678 727,00 | 678 727,00 | 678 727,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 537 762,00 | 537 762,00 | 537 762,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadania statutowe | 25 262,00 | 25 262,00 | 25 262,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 105 027,00 | 105 027,00 | 105 027,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 676,00 | 10 676,00 | 10 676,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80152 | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i> | 16 920,00 | 16 920,00 | 16 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 16 920,00 | 16 920,00 | 16 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 16 878,00 | 16 878,00 | 16 878,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 322 500,00 | 322 500,00 | 322 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki budżetu Gminy Żychlin na 2023 rok

Tabela Nr 4

| Dz. | Rozdz. | Treść | Projekt na 2023 rok | z tego: | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|
| | | | | własne ogółem | własne | z dotacji celowej przekazanej gminom na realizację zadań własnych | zlecone gminom z zakresu administracji rządowej |
| | | Wydatki bieżące: | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadania statutowe | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 273 000,00 | 273 000,00 | 273 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 273 000,00 | 273 000,00 | 273 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadania statutowe | 132 500,00 | 132 500,00 | 132 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 80 500,00 | 80 500,00 | 80 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 698 904,00 | 5 661 230,00 | 3 887 532,00 | 1 773 698,00 | 37 674,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadania statutowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 62 867,00 | 62 867,00 | 0,00 | 62 867,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 62 867,00 | 62 867,00 | 0,00 | 62 867,00 | 0,00 |
| | | Zadania statutowe | 62 867,00 | 62 867,00 | 0,00 | 62 867,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 726 707,00 | 726 707,00 | 100 000,00 | 626 707,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 726 707,00 | 726 707,00 | 100 000,00 | 626 707,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 726 707,00 | 726 707,00 | 100 000,00 | 626 707,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 998 146,00 | 998 146,00 | 998 146,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 998 146,00 | 998 146,00 | 998 146,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 998 146,00 | 998 146,00 | 998 146,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki budżetu Gminy Żychlin na 2023 rok

Tabela Nr 4

| Dz. | Rozdz. | Treść | Projekt na 2023 rok | z tego: | | | |
|-----|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|
| | | | | własne ogółem | własne | z dotacji celowej przekazanej gminom na realizację zadań własnych | zlecone gminom z zakresu administracji rządowej |
| | 85216 | Zasilki stałe | 690 112,00 | 690 112,00 | 4 000,00 | 686 112,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 690 112,00 | 690 112,00 | 4 000,00 | 686 112,00 | 0,00 |
| | | Zadania statutowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 686 112,00 | 686 112,00 | 0,00 | 686 112,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 203 361,00 | 1 201 567,00 | 1 025 167,00 | 176 400,00 | 1 794,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 1 158 361,00 | 1 156 567,00 | 980 167,00 | 176 400,00 | 1 794,00 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 1 018 914,00 | 1 018 914,00 | 852 492,00 | 166 422,00 | 0,00 |
| | | Zadania statutowe | 129 920,00 | 129 893,00 | 119 915,00 | 9 978,00 | 27,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 527,00 | 7 760,00 | 7 760,00 | 0,00 | 1 767,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe własne | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 598 924,00 | 563 044,00 | 563 044,00 | 0,00 | 35 880,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 598 924,00 | 563 044,00 | 563 044,00 | 0,00 | 35 880,00 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 594 930,00 | 559 050,00 | 559 050,00 | 0,00 | 35 880,00 |
| | | Zadania statutowe | 3 994,00 | 3 994,00 | 3 994,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 330 556,00 | 330 556,00 | 108 944,00 | 221 612,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 330 556,00 | 330 556,00 | 108 944,00 | 221 612,00 | 0,00 |
| | | Zadania statutowe | 5 810,00 | 5 810,00 | 5 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 324 746,00 | 324 746,00 | 103 134,00 | 221 612,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 081 231,00 | 1 081 231,00 | 1 081 231,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 1 081 231,00 | 1 081 231,00 | 1 081 231,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadania statutowe | 1 073 231,00 | 1 073 231,00 | 1 073 231,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 92 337,00 | 92 337,00 | 92 337,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 13 837,00 | 13 837,00 | 13 837,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 13 837,00 | 13 837,00 | 13 837,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki budżetu Gminy Żychlin na 2023 rok

Tabela Nr 4

| Dz. | Rozdz. | Treść | Projekt na 2023 rok | z tego: | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---|---|
| | | | | własne ogółem | własne | z dotacji celowej przekazanej gminom na realizację zadań własnych | zlecone gminom z zakresu administracji rządowej |
| | | Zadania statutowe | 13 837,00 | 13 837,00 | 13 837,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadania statutowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 114 453,00 | 968 555,00 | 968 555,00 | 0,00 | 5 145 898,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadania statutowe | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 161 570,00 | 98 777,00 | 98 777,00 | 0,00 | 5 062 793,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 5 161 570,00 | 98 777,00 | 98 777,00 | 0,00 | 5 062 793,00 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 570 406,00 | 82 577,00 | 82 577,00 | 0,00 | 487 829,00 |
| | | Zadania statutowe | 29 278,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 0,00 | 13 078,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 561 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 561 886,00 |
| | 85503 | Karta dużej rodziny | 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,00 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 |
| | | Zadania statutowe | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 111 961,00 | 111 961,00 | 111 961,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 111 961,00 | 111 961,00 | 111 961,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki budżetu Gminy Żychlin na 2023 rok

Tabela Nr 4

| Dz. | Rozdz. | Treść | Projekt na 2023 rok | z tego: | | | |
|-----|--------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|
| | | | | własne ogółem | własne | z dotacji celowej przekazanej gminom na realizację zadań własnych | zlecone gminom z zakresu administracji rządowej |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 96 103,00 | 96 103,00 | 96 103,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadania statutowe | 13 710,00 | 13 710,00 | 13 710,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 148,00 | 2 148,00 | 2 148,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | <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> | 82 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 813,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 82 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 813,00 |
| | | Zadania statutowe | 82 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 813,00 |
| | 85595 | <i>Pozostała działalność</i> | 749 617,00 | 749 617,00 | 749 617,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 749 617,00 | 749 617,00 | 749 617,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadania statutowe | 749 617,00 | 749 617,00 | 749 617,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 350 462,97 | 10 350 462,97 | 10 350 462,97 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 1 980 000,00 | 1 980 000,00 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 980 000,00 | 1 980 000,00 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe własne | 1 980 000,00 | 1 980 000,00 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | <i>Gospodarka odpadami</i> | 4 350 450,00 | 4 350 450,00 | 4 350 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 4 350 450,00 | 4 350 450,00 | 4 350 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 70 823,00 | 70 823,00 | 70 823,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadania statutowe | 4 279 627,00 | 4 279 627,00 | 4 279 627,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | 32 683,00 | 32 683,00 | 32 683,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 32 683,00 | 32 683,00 | 32 683,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadania statutowe | 32 683,00 | 32 683,00 | 32 683,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadania statutowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | 2 582 984,97 | 2 582 984,97 | 2 582 984,97 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki budżetu Gminy Żychlin na 2023 rok

Tabela Nr 4

| Dz. | Rozdz. | Treść | Projekt na 2023 rok | z tego: | | | |
|-----|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|
| | | | | własne ogółem | własne | z dotacji celowej przekazanej gminom na realizację zadań własnych | zlecone gminom z zakresu administracji rządowej |
| | | Wydatki bieżące: | 24 789,00 | 24 789,00 | 24 789,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadania statutowe | 24 789,00 | 24 789,00 | 24 789,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 2 558 195,97 | 2 558 195,97 | 2 558 195,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe własne | 743 615,97 | 743 615,97 | 743 615,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe z udziałem środków z UE | 1 814 580,00 | 1 814 580,00 | 1 814 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 984 724,00 | 984 724,00 | 984 724,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 984 724,00 | 984 724,00 | 984 724,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadania statutowe | 984 724,00 | 984 724,00 | 984 724,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 399 621,00 | 399 621,00 | 399 621,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 399 621,00 | 399 621,00 | 399 621,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadania statutowe | 396 121,00 | 396 121,00 | 396 121,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 819 390,00 | 1 819 390,00 | 1 819 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 163 914,00 | 1 163 914,00 | 1 163 914,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 1 018 914,00 | 1 018 914,00 | 1 018 914,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadania statutowe | 148 914,00 | 148 914,00 | 148 914,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 870 000,00 | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe własne | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 643 057,00 | 643 057,00 | 643 057,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 643 057,00 | 643 057,00 | 643 057,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 643 057,00 | 643 057,00 | 643 057,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3 419,00 | 3 419,00 | 3 419,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 3 419,00 | 3 419,00 | 3 419,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadania statutowe | 3 419,00 | 3 419,00 | 3 419,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki budżetu Gminy Żychlin na 2023 rok

Tabela Nr 4

| Dz. | Rozdz. | Treść | Projekt na 2023 rok | z tego: | | | |
|-----|--------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---|---|
| | | | | własne ogółem | własne | z dotacji celowej przekazanej gminom na realizację zadań własnych | zlecone gminom z zakresu administracji rządowej |
| | | Wydatki bieżące: | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 598 492,00 | 598 492,00 | 598 492,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 539 517,00 | 539 517,00 | 539 517,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 329 517,00 | 329 517,00 | 329 517,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 28 869,00 | 28 869,00 | 28 869,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadania statutowe | 300 648,00 | 300 648,00 | 300 648,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe własne | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 20 975,00 | 20 975,00 | 20 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 20 975,00 | 20 975,00 | 20 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadania statutowe | 20 975,00 | 20 975,00 | 20 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem wydatki | 60 982 310,97 | 55 635 777,97 | 53 862 079,97 | 1 773 698,00 | 5 346 533,00 |

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | rok budżetowy 2023 (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 SUW w z opracowaniem PFU | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | Urząd Gminy w Żychlinie |
| 2 | 400 | 40002 | Przebudowa sieci wodociągowych w ulicach planowanych do modernizacji wraz z opracowaniem PT | 400 000,00 zł | 400 000,00 zł | 400 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | Urząd Gminy w Żychlinie |
| 3 | 400 | 40002 | Objęcie udziałów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. | 800 000,00 zł | 800 000,00 zł | 800 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | Urząd Gminy w Żychlinie |
| | | | RAZEM | 1 300 000,00 zł | 1 300 000,00 zł | 1 300 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | |
| 4 | 600 | 60013 | Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych - ul. Narutowicza przy sklepach wielkopowierzchniowych | 75 000,00 zł | 75 000,00 zł | 75 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | Urząd Gminy w Żychlinie |
| 5 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2123E w miejscowości Pasieka w zakresie budowy pobocza utwardzonego | 200 000,00 zł | 200 000,00 zł | 200 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | Urząd Gminy w Żychlinie |
| 6 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej ul. Barlickiego w Żychlinie wraz z opracowaniem PT | 250 000,00 zł | 250 000,00 zł | 250 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | Urząd Gminy w Żychlinie |
| 7 | 600 | 60016 | Przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Żychlin z uwzględnieniem wykonania niezbędnych rowów, chodników i przejść dla pieszych wraz z opracowaniem PFU | 3 500 000,00 zł | 300 000,00 zł | 300 000,00 zł | - zł | 3 200 000,00 zł | - zł | Urząd Gminy w Żychlinie |
| 8 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej - ul. Narutowicza w Żychlinie - dojazd od ul. Narutowicza w kierunku bramy technicznej stadionu miejskiego (dz. nr 1177/35) | 250 000,00 zł | 250 000,00 zł | 250 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | Urząd Gminy w Żychlinie |
| | | | RAZEM | 4 275 000,00 zł | 1 075 000,00 zł | 1 075 000,00 zł | - zł | 3 200 000,00 zł | - zł | |
| 9 | 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. | 249 000,00 zł | 249 000,00 zł | 249 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | Urząd Gminy w Żychlinie |

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | rok budżetowy 2023 (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. |
| 10 | 700 | 70007 | Termomodernizacja kamienic i budynków komunalnych wraz z przyłączeniem c.o. i instalacjami wewnętrznymi. | 465 000,00 zł | 465 000,00 zł | 465 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej |
| | | | RAZEM | 714 000,00 zł | 714 000,00 zł | 714 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | |
| 11 | 750 | 75095 | Rozbudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy w Żychlinie (położonego 99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15) o zewnętrznym szyb windowy z pomieszczeniem wiatrolapu i wyposażeniem w dźwig osobowy oraz instalację elektryczną, dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz z dysfunkcjami słuchowymi i wzrokowymi wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową. | 566 420,00 zł | 566 420,00 zł | 566 420,00 zł | - zł | - zł | - zł | Urząd Gminy w Żychlinie |
| 12 | 750 | 75095 | Zakup sprzętu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł | - zł | | | 25 000,00 zł | |
| | | | RAZEM | 591 420,00 zł | 591 420,00 zł | 566 420,00 zł | - zł | - zł | 25 000,00 zł | |
| 13 | 801 | 80101 | Modernizacja dachu sali sportowej w Żychlinie przy ul. Barlickiego 4 | 250 000,00 zł | 250 000,00 zł | 250 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie |
| 14 | 801 | 80101 | Budowa hali sportowej wraz z zapleczem sportowym i socjalnym przy Szkole Podstawowej Nr-2 w Żychlinie wraz z opracowaniem PFI | 1 500 000,00 zł | 495 000,00 zł | 495 000,00 zł | - zł | 1 005 000,00 zł | - zł | Urząd Gminy w Żychlinie |
| 15 | 801 | 80101 | Przebudowa ogrodzenia wraz z wjazdem na teren Szkoły Podstawowej w Grabowie | 60 000,00 zł | 60 000,00 zł | 60 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | Szkoła Podstawowa w Grabowie |
| | | | RAZEM | 1 810 000,00 zł | 805 000,00 zł | 805 000,00 zł | - zł | 1 005 000,00 zł | - zł | |
| 16 | 852 | 85219 | Modernizacja budynku MGOPS i filii PUP w zakresie funkcjonalnym | 45 000,00 zł | 45 000,00 zł | 45 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | MGOPS w Żychlinie |

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|---|
| | | | | | rok budżetowy 2023 (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. |
| | | | RAZEM | 45 000,00 zł | 45 000,00 zł | 45 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | |
| 17 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Dobrzeńcin wraz z opracowaniem PFU | 1 980 000,00 zł | 39 600,00 zł | 39 600,00 zł | - zł | 1 940 400,00 zł | - zł | Urząd Gminy w Żychlinie |
| 18 | 900 | 90005 | Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych – etap II | 2 558 195,97 zł | 2 558 195,97 zł | - zł | - zł | 743 615,97 zł | 1 814 580,00 zł | Urząd Gminy w Żychlinie |
| | | | RAZEM | 4 538 195,97 zł | 2 597 795,97 zł | 39 600,00 zł | - zł | 2 684 015,97 zł | 1 814 580,00 zł | |
| 19 | 921 | 92109 | Modernizacja Żychlińskiego Domu Kultury w zakresie funkcjonalnym | 145 000,00 zł | 145 000,00 zł | 145 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | Żychliński Dom Kultury |
| | | | RAZEM | 145 000,00 zł | 145 000,00 zł | 145 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | |
| 20 | 926 | 92601 | Modernizacja dachu hali sportowej w Żychlinie przy ul. Łukasieńskiego | 210 000,00 zł | 210 000,00 zł | 210 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie |
| | | | RAZEM | 210 000,00 zł | 210 000,00 zł | 210 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | |
| | | | OGÓLEM | 13 628 615,97 zł | 7 483 215,97 zł | 4 900 020,00 zł | - zł | 6 889 015,97 zł | 1 839 580,00 zł | |

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
w 2023 r.

| Dział | Rozdział | Treść | Plan wydatków |
|-------|----------|---|------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 160 651 |
| | 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>160 651</i> |
| | | Wydatki bieżące: | 160 651 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 155 472 |
| | | Zadania statutowe | 5 179 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 310 |
| | 75101 | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | <i>2 310</i> |
| | | Wydatki bieżące: | 2 310 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 2 310 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 37 674 |
| | 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | <i>1 794</i> |
| | | Wydatki bieżące: | 1 794 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 767 |
| | | Zadania statutowe | 27 |
| | 85228 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | <i>35 880</i> |
| | | Wydatki bieżące: | 35 880 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 35 880 |
| 855 | | Rodzina | 5 145 898 |
| | 85502 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <i>5 062 793</i> |
| | | Wydatki bieżące: | 5 062 793 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 561 886 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 487 829 |
| | | Zadania statutowe | 13 078 |
| | 85503 | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | <i>292</i> |
| | | Wydatki bieżące: | 292 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 234 |
| | | Zadania statutowe | 58 |
| | 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> | <i>82 813</i> |

| | | | |
|---------------|--|-------------------------|------------------|
| | | Wydatki bieżące: | 82 813 |
| | | Zadania statutowe | 82 813 |
| Ogółem | | | 5 346 533 |

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak



Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|------------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 840 069,00 |
| 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 | 3 836 069,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 840 069,00 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 9920 | 840 069,00 |

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak



Dochody i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2023 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan |
|----------------|----------|------|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 300 000 |
| | 75618 | | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | 300 000 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 230 000 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 70 000 |
| WYDATKI | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 300 000 |
| | 85153 | | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | 27 000 |
| | | | Razem wydatki bieżące, w tym: | 27 000 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 13 000 |
| | | | Zadania statutowe | 14 000 |
| | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 273 000 |
| | | | Razem wydatki bieżące, w tym: | 273 000 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 80 500 |
| | | | Wynagodzenia i pochodne | 60 000 |
| | | | Zadania statutowe | 132 500 |

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak



**Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o ochronie środowiska
w 2023 roku**

| Dział | | § | Treść | Plan |
|------------------------|-------|------|--|---------------|
| DOCHODY | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 66 000 |
| Dochody bieżące | | | | |
| | 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 66 000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 66 000 |
| WYDATKI | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 66 000 |
| | 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> | 3 000 |
| | | | Razem wydatki bieżące, w tym: | 3 000 |
| | | | Zadania statutowe | 3 000 |
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 43 000 |
| | | | Razem wydatki bieżące, w tym: | 43 000 |
| | | | Zadania statutowe | 43 000 |

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

**Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach w 2023 roku**

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan |
|------------------------|--------|------|---|------------------|
| DOCHODY | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 000 000 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 4 000 000 |
| Dochody bieżące | | | | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 000 000 |
| WYDATKI | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 350 450 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 4 350 450 |
| | | | Razem wydatki bieżące, w tym: | 4 350 450 |
| | | | Wynagrodzenia i pochodne | 70 823 |
| | | | Zadania statutowe | 4 279 627 |

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

**Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego
w roku 2023**

| Dz. 600 - Transport i łączność | | | | |
|--|-------------|---|----------------|----------------|
| Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne | | | | |
| Lp. | Sołectwo | Zadanie | Grupa wydatków | Kwota |
| 1. | Biała | Remont drogi gminnej Nr 273 Grzybów Hornowski tzw. Gałązkowa | bieżące | 16 036 |
| 2. | Budzyń | Remont drogi gminnej w miejscowości Budzyń | bieżące | 16 944 |
| 3. | Dobrzelin | Remont dróg gminnych w Sołectwie Dobrzelin | bieżące | 50 427 |
| 4. | Grabie | Remont rowów, przepustów i poboczy przy drodze gminnej | bieżące | 14 422 |
| 5. | Kruki | Remont drogi gminnej w Sołectwie Kruki | bieżące | 10 053 |
| | | Remont przepustu pod drogą gminną | bieżące | 8 000 |
| 6. | Tretki | Remont drogi gruntowej w Sołectwie Tretki | bieżące | 12 557 |
| 7. | Wola Popowa | Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola Popowa ul. Polna masą bitumiczną | bieżące | 10 000 |
| | | Remont nawierzchni drogi masą bitumiczną w miejscowości Wola Popowa ul. Wiejska | bieżące | 10 171 |
| 8. | Zagroby | Remont drogi gminnej w Sołectwie Zagroby | bieżące | 12 506 |
| 9. | Zgoda | Wycinka zakrzaceń przy drogach gminnych w sołectwie Zgoda | bieżące | 17 347 |
| 10. | Brzeziny | Zakup rębaka (rozdrabniacza) do gałęzi wraz z niezbędnymi akcesoriami do pracy napędzany WOM ciągnika | bieżące | 14 000 |
| | | Razem | | 192 463 |
| Dz. 750 - Administracja publiczna | | | | |
| Rozdz. 75095 - pozostała działalność | | | | |
| 1. | Kaczkowizna | Zakup tablicy ogłoszeniowej dla Sołectwa Kaczkowizna | bieżące | 1 800 |
| | | Razem | | 1 800 |
| Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | |
| Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | |
| 1. | Sokołówek | Zakup i montaż dwóch sztuk lamp solarnych w ramach modernizacji oświetlenia ulicznego w Sokołówku | bieżące | 14 725 |
| | | Razem | | 14 725 |
| Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | |
| Rozdz. 90095 - pozostała działalność | | | | |
| 1. | Chochotów | Utwardzenie gruntu w celu szybkiego i sprawnego przejazdu służb ratunkowych do miejscowości Kaczkowizna | bieżące | 11 000 |
| 2. | Grabów | Zakup i montaż płyt gumowych SBR w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników placu zabaw w miejscowości Grabów | bieżące | 25 000 |
| 3. | Grzybów | Zakup paliwa i osprzętu do wcześniej zakupionej wykaszarki | bieżące | 2 430 |
| 4. | Kaczkowizna | Zakup oprysku do utrzymania porządku przy świetlicy wiejskiej w Kaczkowiznie | bieżące | 400 |
| | | Zakup paliwa, oleju i osprzętu do wcześniej zakupionej kosiarki przez Sołectwo Kaczkowizna | bieżące | 1 000 |
| | | Utwardzenie gruntu w celu szybkiego i sprawnego przejazdu służb ratunkowych do miejscowości Kaczkowizna | bieżące | 11 139 |
| 5. | Pasieka | Zakup i montaż lampy solarnej doświetlającej utworzony plac zabaw w miejscowości Pasieka | bieżące | 9 000 |
| | | Zakup i transport piasku do nowo utworzonego placu zabaw w miejscowości Pasieka | bieżące | 4 000 |
| 6. | Śleszyn | Uporządkowanie terenu przy placu zabaw w miejscowości Śleszyn | bieżące | 3 000 |
| | | Zakup paliwa, oleju i osprzętu do wcześniej zakupionych kosiarek | | 1 000 |
| 7. | Żabików | Zakup i montaż płyt gumowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników placu zabaw w Żabikowie | bieżące | 8 000 |
| | | Zakup dwóch bramek przenośnych do gry w piłkę nożną | bieżące | 3 000 |
| | | Razem | | 78 969 |
| Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | |

| Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | |
|---|-------------|--|---------|----------------|
| | Buszków | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Buszkowie | bieżące | 10 000 |
| | | Remont świetlicy wiejskiej w Buszkowie | bieżące | 6 641 |
| | Chocholów | Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Chocholowie | bieżące | 5 036 |
| | Czesławów | Remont klatki schodowej w świetlicy wiejskiej w Czesławowie | bieżące | 13 229 |
| | | Zakup podłogi modułowej zewnętrznej na potrzeby organizacji imprez sołeckich | bieżące | 2 000 |
| | Drzewoszek | Zakup i montaż karuzeli trzmiel wraz z ławkami w celu zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drzewoszkach | bieżące | 10 400 |
| | | Zakup materiałów potrzebnych do utwardzenia i zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drzewoszkach | bieżące | 2 661 |
| | Grabów | Zakup podłogi modułowej zewnętrznej na potrzeby organizacji imprez sołeckich | bieżące | 1 827 |
| | Grzybów | Zakup i montaż rolet do okien w świetlicy wiejskiej w Grzybowie Dolnym | bieżące | 6 000 |
| | | Utwardzenie wjazdu do świetlicy wiejskiej w Grzybowie Dolnym | bieżące | 7 000 |
| | Kaczkowizna | Zakup materiałów i barierki w związku z remontem schodów do budynku świetlicy wiejskiej w Kaczkowiznie | bieżące | 2 000 |
| | Pasieka | Zakup podłogi modułowej zewnętrznej na potrzeby organizacji imprez sołeckich | bieżące | 2 280 |
| | Śleszyn | Zakup podłogi modułowej zewnętrznej na potrzeby organizacji imprez sołeckich | bieżące | 1 000 |
| | | Remont daszku w świetlicy wiejskiej w Śleszynie | bieżące | 19 709 |
| | Żabików | Zakup podłogi modułowej zewnętrznej na potrzeby organizacji imprez sołeckich | bieżące | 2 817 |
| | | Razem | | 92 600 |
| Ogółem | | | | 380 557 |

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 | 2023 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | | | | Środki z budżetu UE | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | pożyczki 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 2023 | x | | 2 583 195,97 | 743 615,97 | 1 839 580,00 | 2 583 195,97 | 743 615,97 | 0,00 | 0,00 | 743 615,97 | 1 839 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 839 580,00 |
| 1.1 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Nazwa projektu: Ochrona powietrza w Gminie Zychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 900.90005 | 2 558 195,97 | 743 615,97 | 1 814 580,00 | 2 558 195,97 | 743 615,97 | 0,00 | 0,00 | 743 615,97 | 1 814 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 814 580,00 |
| | z tego: 2023 r. | | | 2 558 195,97 | 743 615,97 | 1 814 580,00 | 2 558 195,97 | 743 615,97 | 0,00 | | 743 615,97 | 1 814 580,00 | | | | 1 814 580,00 |
| | 2024 r. | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 1.2 | Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Nazwa projektu: Dostępny Samorząd - granty | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 750.75095 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | z tego: 2023 r. | | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | | | | 25 000,00 | | | | 25 000,00 |
| | 2024 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Wydatki bieżące razem dla roku 2023 | x | | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 2.1 | Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Nazwa projektu: Dostępny Samorząd - granty | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 75 000,00 | | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 75 000,00 | 0 | 0 | 0 | 75 000,00 |
| | z tego: 2023 r. | | 750.75095 | 75 000,00 | | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | | | | 75 000,00 | | | | 75 000,00 |
| | 2024 r. | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | Całkowitem (1+2) dla roku 2023 | x | | 2 658 195,97 | 743 615,97 | 1 914 580,00 | 2 658 195,97 | 743 615,97 | 0,00 | 0,00 | 743 615,97 | 1 914 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 914 580,00 |

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 2023 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Kwota dotacji podmiotowej | Kwota dotacji przedmiotowej | Kwota dotacji celowej |
|---|-------|----------|---|-----------------------------|------------------------|
| Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1. | 921 | 92109 | 870 000 | | 145 000 |
| | | | Żychliński Dom Kultury | | Żychliński Dom Kultury |
| 2. | 921 | 92116 | 643 057 | | |
| | | | Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie | | |
| Razem | | | 1 513 057 | 0 | 145 000 |
| Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1. | 801 | 80101 | 298 770 | | |
| | | | Spoleczna Szkoła Podstawowa w Orątkach | | |
| 2. | 801 | 80104 | 313 761 | | |
| | | | Spoleczne Przedszkole w Orątkach | | |
| 3. | 801 | 80149 | 69 942 | | |
| | | | Spoleczne Przedszkole w Orątkach | | |
| 4. | 801 | 80150 | 105 027 | | |
| | | | Spoleczna Szkoła Podstawowa w Orątkach | | |
| 5. | 801 | 80195 | | | 20 000 |
| 6. | 851 | 85153 | | | 13 000 |
| 7. | 851 | 85154 | | | 80 500 |
| 8. | 851 | 85195 | | | 22 500 |
| 9. | 852 | 85295 | | | 8 000 |
| 10. | 900 | 90095 | | | 3 500 |
| 11. | 921 | 92195 | | | 9 000 |
| 12. | 926 | 92605 | | | 38 000 |
| Razem | | | 787 500 | 0 | 194 500 |
| Ogółem | | | 2 300 557 | 0 | 339 500 |

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŻYCHLIN NA 2023 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 2023 rok.

Zasady planowania dochodów budżetu na 2023 rok

Przy ustalaniu dochodów budżetu na 2023 rok należy uwzględnić:

1. Prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych.
2. Wpływy z podatku od nieruchomości i podatek rolny na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 rok oraz wzrost stawek podatku w roku 2023.
3. Wpływy z podatku od środków transportowych na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 rok oraz wzrost stawek tegoż podatku o 10%.
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 2022 (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 i od osób prawnych – ustalone zgodnie z pismem Ministra Finansów.
9. Dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazu składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży w 2023 roku, zawartych umów najmu i dzierżawy.

Zasady planowania wydatków budżetu na 2023 rok

1. Kwotę wydatków na wynagrodzenia obliczono w oparciu o przewidywane miesięczne wynagrodzenie na dzień 31 grudnia 2022 roku, wzrost dodatku stażowego, powiększając o jednorazowe płatności (nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy itp.) oraz podwyżki płac planowane w 2023 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.

towej.

3. Składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych.
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, 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.
5. Wydatki bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2022 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 2023 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 500 – HANDEL

Rozdz. 50095 – pozostała działalność

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wpływ z odsetek pobieranych od zaległości w opłatach zaplanowano w wysokości **300 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wpływy za wynajem miejsca na targowicy miejskiej planuje się osiągnąć w kwocie **180.000 zł**.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zaplanowano kwotę **1.300 zł** – dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym jednostki.

Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – zaplanowano kwotę **2.957 zł**,
- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – zaplanowano kwotę **70.000 zł**,
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz za lokale usługowe) – zaplanowano kwotę **259.000 zł**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek pobieranych od zaległości w opłatach – zaplanowano kwotę **600 zł**.

Rozdz. 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaplanowano kwotę **3.500 zł**,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaplanowano kwotę **300 zł**,
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz za lokale mieszkalne) – zaplanowano kwotę **1.600.000 zł**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – odsetki pobierane od nieterminowego regulowania czynszu za lokale mieszkalne – kwota **10.000 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 **160.651 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2022 roku nr FN-I.3110.21.2022,

- § 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**.

Rozdz. 75095 – pozostała działalność

- § 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – środki finansowe w wysokości **75.000 zł** zostaną przeznaczone na realizację projektu Dostępny Samorząd – granty w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

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 **2.310 zł** na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi z dnia 24 października 2022 roku nr DŁD.3113.6.2022.

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 **41.000 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 **7.000.000 zł**,

- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – zaplanowano kwotę **8.250 zł**,
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego – zaplanowano kwotę **153 zł**,
- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – zaplanowano kwotę **48.000zł**,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota **2.000 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 **2.500 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 **1.485.000 zł**,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – kwota **1.034.000 zł**,
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego – kwota **1.200 zł**,
- § 0340 – wpływy z tytułu podatku od środków transportowych – kwota **371.327 zł**,
- § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – kwota **55.000 zł**,
- § 0430 – wpływy z opłaty targowej – kwota **220.000 zł**,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota **400.000 zł**,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota **4.500 zł**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota **10.000 zł**.

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

- § 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano w wysokości **70.000 zł**
- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano kwotę **32.000 zł**,
- § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota **230.000 zł**,
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano kwotę **60.000 zł**.

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

- § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – zaplanowano kwotę **7.800.036 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 roku Nr ST3.4750.23.2022,
- § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – zaplanowano kwotę **1.425.414 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 roku Nr ST3.4750.23.2022.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – kwota **9.819.218 zł** zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 roku Nr ST3.4750.23.2022.

Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – kwota **3.340.025 zł** zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 roku Nr ST3.4750.23.2022.

Rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – z kapitalizacji odsetek od środków finansowych znajdujących się na rachunku bankowym Gminy zaplanowano kwotę **45.000 zł**.

Rozdz. 75831 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – kwota **792.850 zł** zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 roku Nr ST3.4750.23.2022.

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 **21.460 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 – **1.400 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowana kwota **14.000 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 **24.000 zł**,
- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – zaplanowano kwotę **273.640 zł**,

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowana kwota **91.400 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

- § 0830 – wpływy z usług – kwota **461.920 zł** stanowi dochód gminy z tytułu odpłatności za obiady.

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 **62.867 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2022 roku nr FN-I.3110.21.2022 – 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 **626.707 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2022 roku nr FN-I.3110.21.2022 – dotacja przeznaczona na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Rozdz. 85216 – zasiłki stałe

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota **4.000 zł** – zaplanowano dochody z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych zasiłków stałych,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – zaplanowano kwotę **686.112 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2022 roku nr FN-I.3110.21.2022 – dotacja przeznaczona na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym jednostki zaplanowano w wysokości **1.500 zł**,
- § 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 **1.794 zł** na pod-

stawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2022 roku nr FN-I.3110.21.2022 – dotacja przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki,

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – zaplanowano kwotę **176.400 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2022 roku nr FN-I.3110.21.2022 – 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 **120.000 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 **35.880 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2022 roku nr FN-I.3110.21.2022 – dotacja przeznaczona na zapłatę za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zaplanowano kwotę **207 zł**.

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 **221.612 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2022 roku nr FN-I.3110.21.2022 – 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 – świadczenia wychowawcze

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – kwota **1.200 zł** stanowi planowany dochód z tytułu wpłaty przez świadczeniobiorców odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota **7.000 zł** – zaplanowa-

ne dochody z tytułu zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

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

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – kwota **1.200 zł** stanowi planowany dochód z tytułu wpłaty przez świadczeniobiorców odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota **15.000 zł** – zaplanowane dochody z tytułu zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek 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 **5.062.793 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2022 roku nr FN-I.3110.21.2022 – 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. 85503 – Karta Dużej 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 **292 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2022 roku nr FN-I.3110.21.2022.

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

- § 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 **82.813 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2022 roku nr FN-I.3110.21.2022.

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 **4.000.000 zł** – dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zaplanowano kwotę **3.000 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 **66.000 zł** – dochody uzyskane z tytułu przekazywania środków na GFOŚiGW.

Rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaplanowano kwotę **6.000 zł**,

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 **12.000 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

- § 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – kwota **3.200.000 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Żychlin z uwzględnieniem wykonania niezbędnych rowów, chodników i przejść dla pieszych wraz z opracowaniem PFU”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zaplanowano kwotę **68.000 zł**.
- § 0770 – wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zaplanowano kwotę **400.000 zł**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75095 – pozostała działalność.

- § 6207 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – zaplanowane dochody w kwocie **25.000 zł** zostaną przeznaczone na zakup sprzętu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – oświata i wychowanie

- § 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – kwota **1.005.000 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem sportowym i socjalnym przy Szkole Podstawowej Nr-2 w Żychlinie wraz z opracowaniem PFU”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

- § 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – kwota **1.940.400 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Dobrzelin wraz z opracowaniem PFU”.

Rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- § 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – kwota **1.814.580 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych – etap II”,
- § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatu), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota **743.615,97 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych – etap II”.

PRZYCHODY – to kwota 3.840.069 zł

Razem planowane dochody i przychody to kwota 61.822.379,97 zł.

2. Omówienie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- rozdz. 01030 – izby rolnicze – zaplanowano kwotę **20.845 zł** (wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

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

- rozdz. 40002 – dostarczanie wody – zaplanowano kwotę **1.300.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych jn.:
 - „Budowa SUW w z opracowaniem PFU” – kwota **100.000 zł**,
 - „Przebudowa sieci wodociągowych w ulicach planowanych do modernizacji wraz z opracowaniem PT” – kwota **400.000 zł**,
 - „Objęcie udziałów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.” – kwota **800.000 zł**.

DZIAŁ 500 – HANDEL

- rozdz. 50095 – pozostała działalność – zaplanowano kwotę **147.074 zł** z przeznaczeniem na prowizję dla jednostki zajmującej się zbieraniem opłaty targowej na targowiskach oraz wydatki związane z utrzymaniem targowicy miejskiej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy – zaplanowano kwotę **250.000 zł**,
- rozdz. 60013 – drogi publiczne wojewódzkie – kwota **75.000 zł** zostanie przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych - ul. Narutowicza przy sklepach wielkopowierzchniowych”,
- rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe – na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2123E w miejscowości Pasieka w zakresie budowy pobocza utwardzonego” planuje się kwotę **200.000 zł**,
- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – zaplanowano kwotę **4.733.556 zł** – wydatki związane m.in. z: zakupem oznakowania drogowego, utrzymaniem dróg gminnych, odśnieżaniem ich w okresie zimowym, wydatki związane z funduszem sołeckim oraz realizacją zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w tabeli Nr 4a,
- rozdz. 60020 – funkcjonowanie przystanków autobusowych – na remonty przystanków autobusowych zaplanowano kwotę **14.526 zł**.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- rozdz. 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej – na wydatki roku 2023 zaplanowano kwotę **1.082.902 zł**, które dotyczyć będą utrzymania stanowisk pracy w jednostce budżetowej jaką jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie,

- rozd. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano kwotę **748.006 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 utrzymaniem lokali użytkowych będących w zasobie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie,
- rozd. 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – zaplanowana kwota **1.727.364 zł** dotyczy wydatków statutowych oraz zadania inwestycyjnego ujętego w tabeli nr 4a realizowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- rozd. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – zaplanowano kwotę **29.000zł** 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 **6.536 zł** (zakup zniczy i kwiatów na groby żołnierzy oraz ich cząstkowy remont).

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 2022 rok, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, akcją kurierską – zaplanowano kwotę **160.651 zł**;
- rozd. 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zaplanowano kwotę **320.658 zł** z przeznaczeniem m.in. na: diety dla radnych i sołtysów, zakup materiałów, artykułów spożywczych, przedłużenie licencji edytora aktów prawnych, utrzymanie skrzynek pocztowych dla radnych, opłaty za szkolenia i delegacje służbowe radnych Rady Miejskiej;
- rozd. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – kwota **3.969.499zł** – 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, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty za usługi remontowe, pocztowe, telefoniczne, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, obsługę informatyczną, usługi administrowania bezpieczeństwem informacji, obsługę prawną, aktualizacje programów komputerowych, przegląd samochodu służbowego, utrzymanie systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej, utrzymanie stron internetowych Gminy, prenu-

meraty czasopism i periodyków, szkolenia pracowników, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 229.677 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z promocją gminy oraz wypłatą wynagrodzenia bezosobowe;
- rozdz. 75095 – pozostała działalność – 1.414.532 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 2022 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 softysów oraz wydatki majątkowe opisane w tabeli nr 4 a.

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 2.310 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 239.911 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 150.000 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 980.000 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe – kwota 32.716 zł zaplanowana została na zapłatę podatku od towarów i usług (VAT) oraz opłaty za prowadzenie rachunków bankowych Gminy;
- 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 10.748.860 zł,
- rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano kwotę 546.635 zł,
- rozdz. 80104 – przedszkola – zaplanowano kwotę 2.648.994 zł,
- rozdz. 80107 – świetlice szkolne – zaplanowano kwotę 430.406 zł,
- rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół – zaplanowano kwotę 450.000 zł,
- rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące – zaplanowano 996.385 zł,
- rozdz. 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano kwotę 71.120zł,
- rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – zaplanowano kwotę 1.110.481 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 280.481 zł,
- rozdz. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zaplanowano kwotę 678.727 zł,
- rozdz. 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – zaplanowano kwotę 16.920 zł,
- rozdz. 80195 – pozostała działalność – zaplanowano kwotę 22.000 zł.

Środki w oświacie zaplanowano na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 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 2023 rok.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii – zaplanowana kwota 27.000 zł na wydatki zgodnie z programem narkomanii oraz dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
- rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 273.000 zł zaplanowana na wydatki zgodnie z programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz do-

tacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;

- rozd. 85195 – pozostała działalność – zaplanowano kwotę **22.500 zł** z przeznaczeniem między innymi na dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- rozd. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zaplanowano kwotę **7.000 zł**;
- rozd. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zaplanowano kwotę **62.867 zł** zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2021 roku nr FN-I.3110.20.2021;
- rozd. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano kwotę **726.707 zł** na zasiłki celowe i okresowe;
- rozd. 85215 – dodatki mieszkaniowe – zaplanowano **998.146 zł**;
- rozd. 85216 – zasiłki stałe – zaplanowano **690.112 zł**;
- rozd. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – kwota **1.203.361 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 oraz wydatki majątkowe opisane w tabeli nr 4 a;
- rozd. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano **598.924 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz realizację zadań statutowych przeznaczonych na zakup materiałów, zakup energii, szkolenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- rozd. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano kwotę **330.556 zł** na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie dożywiania (między innymi zasiłki celowe i zakup posiłków dla klientów MGOPS);
- rozd. 85295 – pozostała działalność – kwota **1.081.231 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

- rozd. 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – zaplanowana kwota **13.837 zł** zostanie przeznaczona na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci z terenu miasta i gminy,
- rozd. 85415 – pomoc materialna dla uczniów – zaplanowano **40.000 zł** (stypendia szkolne o charakterze socjalnym);

- rozd. 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – kwota 38.000 zł zaplanowana jest na wypłaty stypendiów dla uczniów,
- rozd. 85495 – pozostała działalność – zaplanowana 500 zł – kwota przeznaczona będzie na zakup nagród dla najlepszych uczniów klas VIII szkół podstawowych i najlepszych maturzystów z placówek oświatowych z terenu gminy.

DZIAŁ 855 – RODZINA

- rozd. 85501 – świadczenie wychowawcze – zaplanowana kwota 8.200 zł dotyczy wydatków związanych ze zwrotami przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń,
- rozd. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społeczne – zaplanowana kwota 5.161.570 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe, wypłatę świadczeń rodzinnych oraz wydatki związane ze zwrotami przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od tych świadczeń,
- rozd. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zaplanowano kwotę 292 zł,
- rozd. 85504 – wspieranie rodziny – zaplanowana kwota 111.961 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,
- rozd. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające niektóre zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – zaplanowano kwotę 82.813 zł zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2021 roku nr FN-I.3110.20.2021,
- rozd. 85595 – pozostała działalność – na wydatki związane z realizacją zadań pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 749.617 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- rozd. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaplanowano kwotę 1.980.000zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: zaplanowano kwotę 1.300.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych jn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Dobrzelin wraz z opracowaniem PFU”,
- rozd. 90002 – gospodarka odpadami – zaplanowano kwotę 4.350.450 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,
- rozd. 90003 – oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano kwotę 32.683 zł na: wywóz nieczystości z terenu miasta i gminy, utylizację nieczystości, wycinkę zakrzaczeń, zakup paliwa do kosiarek i piły spalinowej,
- rozd. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek i kwiatów oraz materiałów niezbęd-

- nych do pielęgnacji terenów zielonych i parków,
- rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano kwotę **2.582.984,97 zł** m.in. na abonament za pobieranie danych pomiarowych z urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza, zakup usług remontowych oraz wydatki majątkowe opisane w tabeli nr 4 a,
 - rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano kwotę **984.724 zł** wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego na terenie gminy,
 - rozdz. 90095 – pozostała działalność – zaplanowano kwotę **399.621 zł** z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe, wydatki związane z funduszem sołeckim, 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 **1.163.914 zł** – dotacja podmiotowa i celowa (majątkowa) dla Żychlińskiego Domu Kultury, wydatki rzeczowe świetlic wiejskich, wydatki związane z funduszem sołeckim,
- rozdz. 92116 – biblioteki – dotacja podmiotowa dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie w kwocie **643.057 zł**,
- rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zaplanowano kwotę **3.419zł**,
- rozdz. 92195 – pozostała działalność – zaplanowano kwotę **9.000 zł** – m.in. dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

- rozdz. 92601 – obiekty sportowe – zaplanowano kwotę **539.517 zł** – środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem hali sportowej, stadionu miejskiego oraz innych obiektów sportowych oraz wydatki majątkowe opisane w tabeli nr 4 a;
- rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano kwotę **38.000 zł** – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
- rozdz. 92695 – pozostała działalność – zaplanowano kwotę **20.975 zł** – środki przeznaczone na wydatki rzeczowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w zakresie kultury fizycznej.

ROZCHODY to kwota **840.069 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

Razem planowane wydatki i rozchody to kwota 61.822.379,97 zł.

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

Projekt

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia

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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), Rada Miejska w Żychlinie **uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żychlin na lata 2023 – 2026 oraz prognozę kwoty długu na lata 2023 – 2043, 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 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2023.

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

§ 3. Uchyla się Uchwałę XLV/223/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

RADCA PRAWNY
Waldemar Ryszard Kardasz
WA-4705

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ³⁾ | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | I | 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 2016 | 40 791 634,53 | 39 057 659,71 | 7 145 523,00 | 445 119,59 | 7 406 615,00 | 13 199 089,96 | 10 861 312,16 | 6 610 463,62 | 1 733 974,82 | 1 413 979,50 | 319 995,32 | |
| Wykonanie 2017 | 43 665 145,64 | 41 515 259,37 | 7 093 584,00 | 616 724,34 | 7 677 203,00 | 14 569 825,98 | 11 557 922,05 | 7 080 046,91 | 2 149 886,27 | 674 783,63 | 1 471 265,20 | |
| Wykonanie 2018 | 44 086 269,88 | 43 639 211,47 | 7 845 356,00 | 1 423 868,32 | 8 652 568,00 | 14 463 456,67 | 11 253 962,48 | 6 749 492,22 | 447 058,41 | 177 570,00 | 269 488,41 | |
| Wykonanie 2019 | 48 287 745,07 | 47 824 999,28 | 9 411 923,00 | 846 951,76 | 9 776 418,00 | 16 388 891,17 | 11 400 815,35 | 6 773 882,26 | 462 745,79 | 202 610,00 | 210 747,00 | |
| Wykonanie 2020 | 53 961 018,41 | 51 164 296,06 | 8 737 871,00 | 425 420,24 | 10 564 265,00 | 18 481 027,06 | 12 955 712,76 | 6 904 325,19 | 2 796 722,35 | 1 211 520,00 | 1 450 380,71 | |
| Wykonanie 2021 | 59 939 833,82 | 57 808 594,14 | 10 099 237,00 | 603 937,29 | 12 717 835,00 | 18 915 562,51 | 15 472 022,34 | 7 008 305,75 | 2 131 239,68 | 1 444 785,00 | 368 965,26 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 61 514 498,33 | 59 944 942,53 | 8 544 360,00 | 1 050 322,00 | 11 702 013,00 | 21 318 064,87 | 17 330 182,66 | 7 500 000,00 | 1 569 555,80 | 400 000,00 | 1 084 555,80 | |
| Wykonanie 2022 | 64 152 916,90 | 62 583 361,10 | 11 432 778,57 | 1 050 322,00 | 11 702 013,00 | 21 318 064,87 | 17 080 181,66 | 7 850 000,00 | 1 569 555,80 | 400 000,00 | 1 084 555,80 | |
| 2023 | 57 982 310,97 | 48 785 715,00 | 7 800 036,00 | 1 425 414,00 | 13 952 093,00 | 7 195 231,00 | 18 412 941,00 | 8 485 000,00 | 9 196 595,97 | 400 000,00 | 8 728 595,97 | |
| 2024 | 68 767 013,98 | 51 140 270,00 | 8 034 037,00 | 1 567 955,00 | 14 649 698,00 | 7 554 992,00 | 19 333 588,00 | 8 909 250,00 | 17 626 743,98 | 150 000,00 | 17 408 743,98 | |
| 2025 | 53 783 001,00 | 53 615 001,00 | 8 275 058,00 | 1 724 751,00 | 15 382 183,00 | 7 932 742,00 | 20 300 267,00 | 9 354 712,00 | 168 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 56 384 486,00 | 56 216 486,00 | 8 523 309,00 | 1 897 226,00 | 16 151 292,00 | 8 329 379,00 | 21 315 280,00 | 9 822 448,00 | 168 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 59 082 877,00 | 58 914 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 59 082 877,00 | 58 914 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 59 082 877,00 | 58 914 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|
| 2030 | 59 082 877,00 | 58 914 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 59 082 877,00 | 58 914 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 59 082 877,00 | 58 914 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 59 082 877,00 | 58 914 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 59 082 877,00 | 58 914 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 59 032 877,00 | 58 914 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 59 032 877,00 | 58 914 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 58 914 877,00 | 58 914 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 58 914 877,00 | 58 914 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 58 914 877,00 | 58 914 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 58 914 877,00 | 58 914 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 58 914 877,00 | 58 914 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 58 914 877,00 | 58 914 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 58 914 877,00 | 58 914 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁶⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

⁷⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, 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.

⁸⁾ 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.

⁹⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydalki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydalki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydalki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydalki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydalki 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 dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | |
| 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 2016 | 39 706 677,67 | 36 675 778,40 | 13 378 641,48 | 0,00 | 0,00 | 169 382,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030 899,27 | 3 030 899,27 | 94 973,83 |
| Wykonanie 2017 | 44 358 191,76 | 39 573 105,50 | 14 240 223,90 | 0,00 | 0,00 | 172 160,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 785 086,26 | 4 785 086,26 | 192 978,96 |
| Wykonanie 2018 | 48 669 424,82 | 41 908 528,56 | 15 562 458,45 | 0,00 | 0,00 | 158 479,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 760 896,26 | 6 760 896,26 | 2 118 451,90 |
| Wykonanie 2019 | 48 336 462,28 | 45 247 387,42 | 16 652 592,38 | 0,00 | 0,00 | 219 557,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 089 074,86 | 3 089 074,86 | 48 657,17 |
| Wykonanie 2020 | 52 337 633,91 | 49 380 392,43 | 18 156 186,25 | 0,00 | 0,00 | 142 831,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 957 241,48 | 2 957 241,48 | 229 843,36 |
| Wykonanie 2021 | 58 886 092,03 | 55 133 536,37 | 20 085 406,55 | 0,00 | 0,00 | 67 916,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 752 555,66 | 3 752 555,66 | 498 499,98 |
| Plan 3 kw. 2022 | 67 053 258,99 | 60 993 083,19 | 20 466 064,31 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 060 175,80 | 5 304 875,80 | 821 000,00 |
| Wykonanie 2022 | 69 041 677,56 | 62 935 991,76 | 21 993 326,74 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 105 685,80 | 4 550 385,80 | 833 000,00 |
| 2023 | 60 982 310,97 | 47 353 695,00 | 18 991 372,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 628 615,97 | 12 828 615,97 | 145 000,00 |
| 2024 | 69 172 698,98 | 49 935 728,98 | 19 561 113,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 236 970,00 | 19 236 970,00 | 0,00 |
| 2025 | 52 943 666,00 | 51 643 666,00 | 20 147 946,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 55 332 037,00 | 54 036 037,00 | 20 752 384,95 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 000,00 | 1 296 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 58 030 428,00 | 56 734 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 000,00 | 1 296 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 58 030 428,00 | 56 734 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 000,00 | 1 296 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 58 030 428,00 | 56 734 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 000,00 | 1 296 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 58 030 428,00 | 56 734 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 000,00 | 1 296 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 58 030 428,00 | 56 734 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 000,00 | 1 296 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 58 030 428,00 | 56 734 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 000,00 | 1 296 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 58 030 428,00 | 56 734 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 000,00 | 1 296 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 58 030 428,00 | 56 734 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 000,00 | 1 296 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2035 | 57 980 428,00 | 56 684 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 000,00 | 1 296 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 57 975 425,00 | 56 775 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 58 298 069,00 | 57 098 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 58 298 065,00 | 57 098 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 58 388 194,00 | 57 188 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 58 388 194,00 | 57 188 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 2041 | 58 388 194,00 | 57 188 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 2042 | 58 388 194,00 | 57 188 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 2043 | 58 388 209,00 | 57 188 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | 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 | w tym: |
| | | | | | 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 2016 | 1 084 956,86 | 0,00 | 2 788 746,59 | 1 185 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 858,06 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -693 046,12 | 0,00 | 4 751 625,15 | 1 696 690,00 | 693 046,12 | 0,00 | 0,00 | 2 272 046,62 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -4 583 154,94 | 0,00 | 7 096 879,03 | 3 844 954,00 | 3 844 954,00 | 0,00 | 0,00 | 3 251 924,50 | 738 200,94 |
| Wykonanie 2019 | -48 717,21 | 0,00 | 4 939 982,66 | 3 332 726,00 | 48 717,21 | 0,00 | 0,00 | 1 607 256,13 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 623 384,50 | 0,00 | 2 982 903,45 | 0,00 | 0,00 | 78 580,94 | 0,00 | 2 904 322,51 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 053 741,79 | 0,00 | 4 150 907,95 | 497 351,00 | 0,00 | 1 623 384,50 | 0,00 | 2 030 172,45 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | -5 538 760,66 | 0,00 | 6 378 829,66 | 3 819 100,00 | 3 819 100,00 | 1 139 710,66 | 1 139 710,66 | 1 416 019,00 | 579 950,00 |
| Wykonanie 2022 | -4 888 760,66 | 0,00 | 8 252 589,74 | 3 819 100,00 | 3 819 100,00 | 2 638 296,08 | 489 710,66 | 1 795 193,66 | 579 950,00 |
| 2023 | -3 000 000,00 | 0,00 | 3 840 069,00 | 3 836 069,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | -405 685,00 | 0,00 | 1 355 879,00 | 1 351 879,00 | 405 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 839 335,00 | 839 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 052 449,00 | 1 052 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 052 449,00 | 1 052 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 052 449,00 | 1 052 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 052 449,00 | 1 052 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 052 449,00 | 1 052 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 052 449,00 | 1 052 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 052 449,00 | 1 052 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 052 449,00 | 1 052 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 052 449,00 | 1 052 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 1 052 449,00 | 1 052 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 057 452,00 | 1 057 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 616 808,00 | 616 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 616 812,00 | 616 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 526 683,00 | 526 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 526 683,00 | 526 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 526 683,00 | 526 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 526 683,00 | 526 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 526 668,00 | 526 668,00 | 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 zaciąganiem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | z tego: | | |
| | | | | | | | | 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 2016 | 0,00 | 0,00 | 1 597 656,53 | 0,00 | 818 768,00 | 818 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 782 888,53 | 0,00 | 806 654,00 | 806 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 911 496,00 | 911 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 908 362,00 | 908 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952 731,00 | 952 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 160,00 | 771 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 069,00 | 840 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 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 | 840 069,00 | 840 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 194,00 | 950 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 335,00 | 839 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 052 449,00 | 1 052 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 052 449,00 | 1 052 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 052 449,00 | 1 052 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 052 449,00 | 1 052 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 052 449,00 | 1 052 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 052 449,00 | 1 052 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 052 449,00 | 1 052 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 052 449,00 | 1 052 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 052 449,00 | 1 052 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 052 449,00 | 1 052 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 057 452,00 | 1 057 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616 808,00 | 616 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616 812,00 | 616 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526 683,00 | 526 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526 683,00 | 526 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526 683,00 | 526 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526 683,00 | 526 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526 668,00 | 526 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w lym: | | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|------|--------------------------|--|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | 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 ^z | | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 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 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 882 263,00 | 1 992 000,00 | 2 381 881,31 | 2 387 739,37 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 523 299,00 | 1 743 000,00 | 1 942 153,87 | 4 214 200,49 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 207 757,00 | 1 494 000,00 | 1 730 682,91 | 4 982 607,41 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 383 121,00 | 1 245 000,00 | 2 577 611,86 | 4 184 867,99 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 181 390,00 | 996 000,00 | 1 783 903,63 | 4 766 807,08 | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 658 581,00 | 747 000,00 | 2 675 057,77 | 6 328 614,72 | |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 388 612,00 | 498 000,00 | -1 048 140,66 | 1 511 589,00 | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 388 612,00 | 498 000,00 | -352 630,66 | 4 080 859,08 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 135 612,00 | 249 000,00 | 1 432 020,00 | 1 436 020,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 288 297,00 | 0,00 | 1 204 541,02 | 1 208 541,02 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 448 962,00 | 0,00 | 1 971 335,00 | 1 971 335,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 396 513,00 | 0,00 | 2 180 449,00 | 2 180 449,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 344 064,00 | 0,00 | 2 180 449,00 | 2 180 449,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 291 615,00 | 0,00 | 2 180 449,00 | 2 180 449,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 239 166,00 | 0,00 | 2 180 449,00 | 2 180 449,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 186 717,00 | 0,00 | 2 180 449,00 | 2 180 449,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 134 268,00 | 0,00 | 2 180 449,00 | 2 180 449,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 081 819,00 | 0,00 | 2 180 449,00 | 2 180 449,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 029 370,00 | 0,00 | 2 180 449,00 | 2 180 449,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 976 921,00 | 0,00 | 2 180 449,00 | 2 180 449,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 924 472,00 | 0,00 | 2 230 449,00 | 2 230 449,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 867 020,00 | 0,00 | 2 139 452,00 | 2 139 452,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 250 212,00 | 0,00 | 1 816 808,00 | 1 816 808,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 633 400,00 | 0,00 | 1 816 812,00 | 1 816 812,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 106 717,00 | 0,00 | 1 726 683,00 | 1 726 683,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 580 034,00 | 0,00 | 1 726 683,00 | 1 726 683,00 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 053 351,00 | 0,00 | 1 726 683,00 | 1 726 683,00 |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 526 668,00 | 0,00 | 1 726 683,00 | 1 726 683,00 |
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 668,00 | 1 726 668,00 |

^{B)} 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 ustawowych 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 | B 1 | B 2 | | B 3 | B 3 1 | B 4 | B 4 1 |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 15,38% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 10,54% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 6,92% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 9,47% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 9,61% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 10,78% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | -0,26% | 0,77% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 1,44% | 2,41% | x | x | x | x |
| 2023 | 4,38% | 5,80% | 6,76% | 9,07% | 9,30% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,24% | 4,83% | 5,17% | 7,84% | 8,07% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,70% | 6,18% | x | 7,07% | 7,30% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,83% | 6,18% | x | 5,48% | 5,72% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,02% | 4,93% | x | 5,10% | 5,34% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,94% | 4,86% | x | 4,96% | 5,20% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,88% | 4,80% | x | 4,65% | 4,89% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,87% | 4,79% | x | 5,37% | 5,37% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,86% | 4,78% | x | 5,22% | 5,22% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,86% | 4,77% | x | 5,22% | 5,22% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,67% | 4,58% | x | 5,02% | 5,02% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,67% | 4,58% | x | 4,79% | 4,79% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2035 | 2,67% | 4,67% | x | 4,74% | 4,74% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,68% | 4,51% | x | 4,71% | 4,71% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,93% | 3,97% | x | 4,67% | 4,67% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,93% | 3,97% | x | 4,55% | 4,55% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,78% | 3,81% | x | 4,44% | 4,44% | TAK | TAK |
| 2040 | 1,78% | 3,81% | x | 4,30% | 4,30% | TAK | TAK |
| 2041 | 1,78% | 3,81% | x | 4,19% | 4,19% | TAK | TAK |
| 2042 | 1,78% | 3,81% | x | 4,08% | 4,08% | TAK | TAK |
| 2043 | 1,78% | 3,81% | x | 3,96% | 3,96% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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: | | Wydutki 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 | środkami | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami | | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środkami |
| | | | określone 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 2016 | 38 544,00 | 38 544,00 | 38 544,00 | 304 995,32 | 304 995,32 | 304 995,32 | 50 897,03 | 50 897,03 | 50 897,03 |
| Wykonanie 2017 | 42 073,26 | 42 073,26 | 42 073,26 | 1 471 265,20 | 1 471 265,20 | 1 471 265,20 | 94 278,64 | 94 278,64 | 94 278,64 |
| Wykonanie 2018 | 81 551,56 | 81 551,56 | 81 551,56 | 215 204,55 | 215 204,55 | 215 204,55 | 35 195,41 | 35 195,41 | 35 195,41 |
| Wykonanie 2019 | 86 773,33 | 86 773,33 | 86 773,33 | 190 747,00 | 190 747,00 | 190 747,00 | 62 401,31 | 62 401,31 | 62 401,31 |
| Wykonanie 2020 | 170 413,66 | 170 413,66 | 170 413,66 | 940 380,71 | 940 380,71 | 940 380,71 | 172 338,87 | 172 337,87 | 172 337,87 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 965,26 | 368 965,26 | 368 965,26 | 6 805,46 | 6 805,46 | 6 805,46 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923 342,25 | 923 342,25 | 923 342,25 | 346 647,15 | 346 647,15 | 346 647,15 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923 342,25 | 923 342,25 | 923 342,25 | 346 647,15 | 346 647,15 | 346 647,15 |
| 2023 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 1 839 580,00 | 1 839 580,00 | 1 839 580,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 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 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|---|------------|---------------|--|---|---|--|
| | Wydaki 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: | | Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydaki 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 |
| | | Wydaki 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 2016 | 1 324 687,39 | 915 434,36 | 1 324 687,39 | 308 097,03 | 50 897,03 | 257 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 792 477,59 | 1 076 022,74 | 279 247,59 | 3 130 052,26 | 66 924,67 | 3 063 127,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 577 307,43 | 42 451,14 | 2 534 856,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 397 888,67 | 1 397 888,67 | 190 747,00 | 2 623 642,53 | 88 786,24 | 2 534 856,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 607 528,55 | 1 607 528,55 | 1 217 969,25 | 1 928 190,12 | 59 551,57 | 1 868 638,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 009,70 | 38 745,70 | 294 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 796 405,80 | 796 405,80 | 631 502,25 | 1 785 648,95 | 347 043,15 | 1 438 605,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 796 405,80 | 796 405,80 | 631 502,25 | 1 424 448,95 | 347 043,15 | 1 077 405,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 583 195,97 | 2 583 195,97 | 1 839 580,00 | 7 908 383,97 | 76 188,00 | 7 832 195,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 690 802,00 | 4 832,00 | 18 685 970,00 | 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 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 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, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustłowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | 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: | | | | | | |
| | | | | | 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 2016 | 0,00 | 249 000,00 | 0,00 | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 249 000,00 | 0,00 | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 249 000,00 | 0,00 | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 249 000,00 | 0,00 | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 249 000,00 | 0,00 | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 249 000,00 | 0,00 | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 840 069,00 | 249 000,00 | 0,00 | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 840 069,00 | 249 000,00 | 0,00 | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 860 069,00 | 249 000,00 | 0,00 | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 599 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 599 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 599 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 599 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 599 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 599 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 599 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 599 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 599 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 599 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2035 | 599 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 604 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 21 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 125 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 25 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 25 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 25 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 25 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 25 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 spekulacji 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 wydukczeniu 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. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

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 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 29 367 037,77 | 7 908 383,97 | 18 690 802,00 | 0,00 | 0,00 | 26 599 185,97 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 85 466,00 | 76 188,00 | 4 832,00 | 0,00 | 0,00 | 81 020,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 29 281 571,77 | 7 832 195,97 | 18 685 970,00 | 0,00 | 0,00 | 26 518 165,97 |
| 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: | | | | 3 397 601,77 | 2 658 195,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 658 195,97 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 1.1.1.1 | Dostępny samorząd – granty - | Urząd Gminy w Żychlinie | 2022 | 2023 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 322 601,77 | 2 583 195,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 583 195,97 |
| 1.1.2.1 | Dostępny samorząd – granty - | Urząd Gminy w Żychlinie | 2022 | 2023 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.1.2.2 | Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych – etap II - | UG - Ochrona powietrza w Gminie Żychlin | 2022 | 2023 | 3 297 601,77 | 2 558 195,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 558 195,97 |
| 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 | | | | 25 969 436,00 | 5 250 188,00 | 18 690 802,00 | 0,00 | 0,00 | 23 940 990,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 10 466,00 | 1 188,00 | 4 832,00 | 0,00 | 0,00 | 6 020,00 |
| 1.3.1.1 | Gazyfikacja miasta i gminy Żychlin - | Szkoła Podstawowa w Grabowie | 2020 | 2024 | 8 090,00 | 0,00 | 4 040,00 | 0,00 | 0,00 | 4 040,00 |
| 1.3.1.2 | Zakup usług telekomunikacyjnych (Internet) - PSZOK - | Urząd Gminy w Żychlinie | 2022 | 2024 | 2 376,00 | 1 188,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 25 958 970,00 | 5 249 000,00 | 18 685 970,00 | 0,00 | 0,00 | 23 934 970,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 498 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w północnej części Miasta Żychlina - | Urząd Gminy w Żychlinie | 2022 | 2024 | 11 518 970,00 | 0,00 | 11 486 970,00 | 0,00 | 0,00 | 11 486 970,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa hali sportowej wraz z zapleczem sportowym i socjalnym przy Szkole Podstawowej Nr-2 w Żychlinie wraz z opracowaniem PFU - | URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE | 2023 | 2024 | 4 950 000,00 | 1 500 000,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 950 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Żychlin z uwzględnieniem wykonania niezbędnych rowów, chodników i przejść dla pieszych wraz z opracowaniem PFU - | URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE | 2023 | 2024 | 7 000 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŻYCHLIN NA LATA 2023 - 2026

DOCHODY

Dochody bieżące na rok 2023 ustalone zostały w budżecie Gminy na kwotę **48.785.715zł**. 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 **7.800.036 zł**;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – kwota **1.425.414 zł**;
- subwencje ogólne – kwota **13.952.093 zł**;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – kwota **7.195.231 zł**;
- pozostałe dochody bieżące – kwota **18.412.941 zł**.

Gmina przystępując do opracowywania uchwały budżetowej na 2023 rok oraz WPF na lata 2023-2026 wykorzystywała dane z wykonania budżetów lat ubiegłych, wzrost podatków i opłat, dane otrzymane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji, z Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji.

Dochody bieżące roku 2024 obliczono w oparciu o założenie ok. **4,80 %** 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 10 %,
- subwencji ogólne – założono wzrost 5 %,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – założono wzrost 5 %
- pozostałe dochody bieżące – założono wzrost 5 %.

Dochody bieżące roku 2025 obliczono w oparciu o założenie ok. **4,80 %** 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 10 %,
- subwencji ogólne – założono wzrost 5 %,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – założono wzrost 5 %
- pozostałe dochody bieżące – założono wzrost 5 %.

W roku 2026 dochody bieżące obliczono w oparciu o założenie ok. **4,80 %** 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 10 %,
- subwencji ogólne – założono wzrost 5 %,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – założono wzrost 5 %
- pozostałe dochody bieżące – założono wzrost 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 2023 – **400.000 zł**, w roku 2024 – **150.000 zł**, w latach 2025 - 2034 po **100.000 zł** i w kolejnych latach Prognozy 2035-2036 po **50.000 zł**.

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,

- nieruchomość niezabudowana położona w Żychlinie oznaczona jako działka nr 841/5 o powierzchni 0,6843 ha,
- nieruchomość niezabudowana położona w Żychlinie oznaczona jako działki 758/1, 759, 760 o łącznej powierzchni 0,1101 ha.

Ponadto Gmina Żychlin dysponuje terenami w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej podstrefa Żychlin o łącznej powierzchni 10,6596 ha oraz gruntami będącymi w użytkowaniu rolniczym – 19,8558 ha.

Szacunkowa wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w latach 2024 - 2043 to kwota ok. **2.000.000 zł**.

WYDATKI

Prognoza wydatków w kolejnych latach oparta została na planie wydatków bieżących na 2023r. 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 2023– 2026 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na realizację inwestycji.

Wydatki bieżące na rok 2023 zostały wyliczone na kwotę **47.353.695 zł**.

Na wydatki złożą się:

- wynagrodzenia i pochodne – **18.991.372 zł**,
- zadania statutowe – **16.915.610 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **2.495.057 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7.896.656 zł**,
- wydatki z udziałem środków UE – **75.000 zł**,
- obsługa długu – **980.000 zł**.

Na rok 2024 przewidziano ok. **5,5 %** wzrost wydatków na realizację zadań bieżących. W roku 2025 założono ok. **3,8 %** wskaźnik wzrostu wydatków bieżących, a w 2026 r. wynosi on ok. **4,6 %**.

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 **7.908.383,97 zł** i dotyczą przedsięwzięć pn.:

- "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),
- „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem sportowym i socjalnym przy Szkole Podstawowej Nr-2 w Żychlinie wraz z opracowaniem PFU” – kwota **1.500.000 zł**,
- „Przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Żychlin z uwzględnieniem wykonania niezbędnych rowów, chodników i przejść dla pieszych wraz z opracowaniem PFU” – kwota **3.500.000 zł**,
- „Dostępny samorząd – granty” – kwota **100.000 zł**,
- „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych – etap II – kwota **2.558.195,97 zł**,
- „Zakup usług telekomunikacyjnych (Internet) – PSZOK – kwota **1.188 zł**.

Plan wydatków na *programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej* w 2023 roku stanowi kwotę **2.658.195,97 zł** i jest przeznaczony na realizację projektów:

- „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych – etap II – kwota **2.558.195,97 zł**,
- „Dostępny Samorząd – granty w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” – kwota **100.000 zł**.

Przychody – w 2023 roku Gmina Żychlin zaplanowała przychody budżetu w wysokości **3.840.069 zł**, z tytułu kredytów zaciąganych na rynku krajowym (3.836.069 zł), ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (4.000 zł).

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy opracowano w horyzoncie czasowym do roku 2043, 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 2023 roku kredytu w wysokości **3.836.069 zł** na tak długi okres, tj. do 2043 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 2023 roku wynosi **16.135.612 zł**, z której:

- kwota **15.886.612 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 **16.288.297 zł**, na koniec roku 2026 wynosi **15.448.962 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

