

UCHWAŁA NR LX/291/2022

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 15 grudnia 2022 r.

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;
- 3) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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.

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

DOCHODY BUDŻETU GMINY ŻYCHLIN NA 2023 ROK

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
	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
	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
	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
		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			Zasilki 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
		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		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	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
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	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		<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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (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
		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
		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			Oświata 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
			<u>OGÓLEM DOCHODY</u>	<u>57 982 310,97</u>	<u>52 635 777,97</u>	<u>50 862 079,97</u>	<u>1 773 698,00</u>	<u>5 346 533,00</u>

Przewodnicząca Rady



Elżbieta Wanda Sikora

**DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W 2023 R.**

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Treść 4	Plan dochodów 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 310
	75101		Urzędy naczelných 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

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

**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
	75011		Urzędy wojewódzkie	530
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	530
852			Pomoc społeczna	4 137
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 137
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	4 137
855			Rodzina	121 800
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	121 800
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	121 800
Razem				126 467

Przewodnicząca Rady



Elżbieta Wanda Sikora

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

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		Izby rolnicze	20 845,00	20 845,00	20 845,00	0,00	0,00
			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		Dostarczanie wody	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
			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		Pozostała działalność	147 074,00	147 074,00	147 074,00	0,00	0,00
			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		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			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		Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00

			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		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			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		Drogi publiczne gminne	4 733 556,00	4 733 556,00	4 733 556,00	0,00	0,00
			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
			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		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	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		<i>Cmentarze</i>	6 536,00	6 536,00	6 536,00	0,00	0,00
			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		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	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		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	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		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	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		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	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		<i>Pozostała działalność</i>	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 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		Różne rozliczenia finansowe	32 716,00	32 716,00	32 716,00	0,00	0,00
			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
	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
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00
80113			<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
			<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>450 000,00</u>	<u>450 000,00</u>	<u>450 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Zadania statutowe	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
80120			<i>Licea ogólnokształcące</i>	996 385,00	996 385,00	996 385,00	0,00	0,00
			<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>996 385,00</u>	<u>996 385,00</u>	<u>996 385,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			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			<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	71 120,00	71 120,00	71 120,00	0,00	0,00
			<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>71 120,00</u>	<u>71 120,00</u>	<u>71 120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			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			<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 110 481,00	1 110 481,00	1 110 481,00	0,00	0,00
			<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1 110 481,00</u>	<u>1 110 481,00</u>	<u>1 110 481,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			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			<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	280 481,00	280 481,00	280 481,00	0,00	0,00
			<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>280 481,00</u>	<u>280 481,00</u>	<u>280 481,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			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

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, technikumach, 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			Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
			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
	85216		Zasiłki 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
			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
			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			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	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 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		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	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		<i>Pozostała działalność</i>	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		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	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		<i>Biblioteki</i>	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		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	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		<i>Pozostała działalność</i>	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
			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		<i>Obiekty sportowe</i>	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		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>38 000,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			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		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 975,00</i>	<i>20 975,00</i>	<i>20 975,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			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

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

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	3 500 000,00 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	4 275 000,00 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
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 zewnętrzną szybą windową z pomieszczeniem wiatrolapu i wyposażeniem w dźwиг 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 PFU	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 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	1 810 000,00 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
			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 Dobrzelin wraz z opracowaniem PFU	1 980 000,00 zł	1 980 000,00 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	4 538 195,97 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. Łukasińskiego	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	13 628 615,97 zł	4 900 020,00 zł	- zł	6 889 015,97 zł	1 839 580,00 zł	

Przewodnicząca Rady




Elżbieta Wanda Sikora

**WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE W 2023 R.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
750		Administracja publiczna	160 651
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 651
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>160 651</u>
		Wynagrodzenia i pochodne	155 472
		Zadania statutowe	5 179
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
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2 310</u>
		Wynagrodzenia i pochodne	2 310
852		Pomoc społeczna	37 674
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 794
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1 794</u>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 767
		Zadania statutowe	27
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 880
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>35 880</u>
		Wynagrodzenia i pochodne	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
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>5 062 793</u>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 561 886
		Wynagrodzenia i pochodne	487 829
		Zadania statutowe	13 078
	85503	Karta Dużej Rodziny	292
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>292</u>
		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>	82 813
		Wydatki bieżące:	82 813
		Zadania statutowe	82 813
Ogółem			5 346 533

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.

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.	Splaty kredytów	§ 9920	840 069,00

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM
PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 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
			<u>Razem wydatki bieżące, w tym:</u>	27 000
			Dotacje na zadania bieżące	13 000
			Zadania statutowe	14 000
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	273 000
			<u>Razem wydatki bieżące, w tym:</u>	273 000
			Dotacje na zadania bieżące	80 500
			Wynagrodzenia i pochodne	60 000
			Zadania statutowe	132 500

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

**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
<i>Dochody bieżące</i>				
	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
			<u>Razem wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>20 000</u>
			Zadania statutowe	20 000
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	3 000
			<u>Razem wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>3 000</u>
			Zadania statutowe	3 000
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	43 000
			<u>Razem wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>43 000</u>
			Zadania statutowe	43 000

Przewodnicząca Rady


 Elżbieta Wanda Sikora

**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	4 009 000
	90002		Gospodarka odpadami	4 003 000
Dochody bieżące				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 350 450
	90002		Gospodarka odpadami	4 350 450
			<u>Razem wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>4 350 450</u>
			Wynagrodzenia i pochodne	70 823
			Zadania statutowe	4 279 627

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

**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 zakrzaczeń 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.	Chochółów	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
	Chochółów	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Chochółowie	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 Drzewoszek	bieżące	10 400
		Zakup materiałów potrzebnych do utwardzenia i zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drzewoszek	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

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.												
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE								
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	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 Żychlin 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	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			

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/291/2022
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 15 grudnia 2022 r.

**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		
			Spółeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
2.	801	80104	313 761		
			Spółeczne Przedszkole w Orątkach		
3.	801	80149	69 942		
			Spółeczne Przedszkole w Orątkach		
4.	801	80150	105 027		
			Spółeczna 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

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora