

UCHWAŁA NR LXXVII/381/2024

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 15 stycznia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 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 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463 i 1688) 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 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 111 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023 poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717; z 2022 r. poz. 2600), Rada Miejska w Żychlinie **uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Żychlin na 2024 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości **72.356.870,80 zł, zgodnie z tabelą nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **56.461.135,80 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **15.895.735,00 zł**.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **5.839.388 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 **80.762.555,80 zł, zgodnie z tabelą nr 4**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **55.914.075,80 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **24.848.480,00 zł**;
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024 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 **5.839.388 zł, zgodnie z tabelą nr 5**.

§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **8.405.685 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych – obligacji w wysokości **7.049.806 zł**;
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości **1.351.879 zł**;
- 3) spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości **4.000 zł**.

§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **9.355.879 zł** i rozchody budżetu w łącznej wysokości **950.194 zł**, **zgodnie z tabelą Nr 6**.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych – obligacji z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1.000.000 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **13.400.000 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości **1.983.000 zł**.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **150.000 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 **433.963 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 **2.063.057 zł**;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości **1.395.988 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 2024 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **800.000 zł**;
- 2) emitowania w 2024 r. papierów wartościowych – obligacji w wysokości **8.000.000 zł**;
- 3) 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 Żychlin.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady



Elżbieta Wanda Sikora

DOCHODY BUDŻETU GMINY ŻYCHLIN NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 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	56 461 135,80	50 621 747,80	48 947 542,80	1 674 205,00	5 839 388,00
500			Handel	200 400,00	200 400,00	200 400,00	0,00	0,00
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>200 400,00</i>	<i>200 400,00</i>	<i>200 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	556 888,80	556 888,80	556 888,80	0,00	0,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>556 888,80</i>	<i>556 888,80</i>	<i>556 888,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	556 888,80	556 888,80	556 888,80	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 113 857,00	2 113 857,00	2 113 857,00	0,00	0,00
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>3 400,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>366 757,00</i>	<i>366 757,00</i>	<i>366 757,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	70 800,00	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	289 000,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 743 700,00	1 743 700,00	1 743 700,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	600,00	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	1 710 900,00	1 710 900,00	1 710 900,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	173 247,00	12 516,00	12 516,00	0,00	160 731,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 747,00	16,00	16,00	0,00	160 731,00
		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	160 731,00	0,00	0,00	0,00	160 731,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 358,00	0,00	0,00	0,00	2 358,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 358,00	0,00	0,00	0,00	2 358,00
		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	2 358,00	0,00	0,00	0,00	2 358,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 770 538,00	24 770 538,00	24 770 538,00	0,00	0,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	8 071 328,00	8 071 328,00	8 071 328,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	328,00	328,00	328,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	4 113 424,00	4 113 424,00	4 113 424,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	423 800,00	423 800,00	423 800,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 224,00	7 224,00	7 224,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 139 286,00	12 139 286,00	12 139 286,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 778 195,00	10 778 195,00	10 778 195,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 361 091,00	1 361 091,00	1 361 091,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	16 303 860,00	16 303 860,00	16 303 860,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 111 729,00	11 111 729,00	11 111 729,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 111 729,00	11 111 729,00	11 111 729,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 358 687,00	4 358 687,00	4 358 687,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 358 687,00	4 358 687,00	4 358 687,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	808 444,00	808 444,00	808 444,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	808 444,00	808 444,00	808 444,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 154 139,00	1 154 139,00	1 154 139,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 492,00	26 492,00	26 492,00	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	26 492,00	26 492,00	26 492,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 341,00	11 341,00	11 341,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 341,00	8 341,00	8 341,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	492 386,00	492 386,00	492 386,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 044,00	48 044,00	48 044,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	371 800,00	371 800,00	371 800,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 542,00	72 542,00	72 542,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	623 920,00	623 920,00	623 920,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 020,00	10 020,00	10 020,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	613 900,00	613 900,00	613 900,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 832 030,00	1 788 249,00	114 044,00	1 674 205,00	43 781,00
	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	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	578 572,00	578 572,00	0,00	578 572,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	578 572,00	578 572,00	0,00	578 572,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z różnych dochodów	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	648 291,00	648 291,00	5 000,00	643 291,00	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	643 291,00	643 291,00	0,00	643 291,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 708,00	177 851,00	1 451,00	176 400,00	3 857,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	251,00	251,00	251,00	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	3 857,00	0,00	0,00	0,00	3 857,00
	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	133 977,00	100 137,00	100 137,00	0,00	33 840,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	33 840,00	0,00	0,00	0,00	33 840,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	137,00	137,00	137,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	219 342,00	219 342,00	400,00	218 942,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 942,00	218 942,00	0,00	218 942,00	0,00
85295		Pozostała działalność	13 084,00	7 000,00	7 000,00	0,00	6 084,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	6 084,00	0,00	0,00	0,00	6 084,00

855			Rodzina	5 668 018,00	35 500,00	35 500,00	0,00	5 632 518,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 548 542,00	30 500,00	30 500,00	0,00	5 518 042,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	5 518 042,00	0,00	0,00	0,00	5 518 042,00
		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	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
		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	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
	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	114 216,00	0,00	0,00	0,00	114 216,00
		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	114 216,00	0,00	0,00	0,00	114 216,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 676 800,00	3 676 800,00	3 676 800,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 606 000,00	3 606 000,00	3 606 000,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		Dochody majątkowe	15 895 735,00	15 895 735,00	15 895 735,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 470 000,00	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
70021		Spółeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	538 800,00	538 800,00	538 800,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	538 800,00	538 800,00	538 800,00	0,00	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	538 800,00	538 800,00	538 800,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 886 935,00	11 886 935,00	11 886 935,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 886 935,00	11 886 935,00	11 886 935,00	0,00	0,00

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	546 535,00	546 535,00	546 535,00		
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 340 400,00	11 340 400,00	11 340 400,00	0,00	0,00
		<u>OGÓŁEM DOCHODY</u>	<u>72 356 870,80</u>	<u>66 517 482,80</u>	<u>64 843 277,80</u>	<u>1 674 205,00</u>	<u>5 839 388,00</u>

Przewodnicząca Rady



Elżbieta Wanda Sikora

**DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W 2024 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	160 731
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 731
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 731
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 358
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 358
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 358
852			Pomoc społeczna	43 781
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 857
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 857
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 840
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 840
	82295		Pozostała działalność	6 084
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 084
855			Rodzina	5 632 518
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 518 042

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 518 042
	85503		Karta Dużej Rodziny	260
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	114 216
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 216
Ogółem				5 839 388

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA
2024 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	324
	75011		Urzędy wojewódzkie	324
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	324
852			Pomoc społeczna	2 744
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 744
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 744
855			Rodzina	175 800
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	175 800
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	175 800
Razem				178 868

Przewodnicząca Rady



Elżbieta Wanda Sikora

WYDATKI BUDŻETU GMINY ŻYCHLIN NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 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	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące:	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00
500			Handel	124 253,00	124 253,00	124 253,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	124 253,00	124 253,00	124 253,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące:	124 253,00	124 253,00	124 253,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i pochodne	34 386,00	34 386,00	34 386,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	89 867,00	89 867,00	89 867,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 858 866,80	4 858 866,80	4 858 866,80	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	856 888,80	856 888,80	856 888,80	0,00	0,00
			Wydatki bieżące:	856 888,80	856 888,80	856 888,80	0,00	0,00
			Zadania statutowe	756 888,80	756 888,80	756 888,80	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	3 992 335,00	3 992 335,00	3 992 335,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące:	692 335,00	692 335,00	692 335,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i pochodne	9 643,00	9 643,00	9 643,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	682 692,00	682 692,00	682 692,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe własne	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków autobusowych	9 643,00	9 643,00	9 643,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące:	9 643,00	9 643,00	9 643,00	0,00	0,00

		Zadania statutowe	9 643,00	9 643,00	9 643,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 962 698,00	5 962 698,00	5 962 698,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 156 006,00	1 156 006,00	1 156 006,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	1 156 006,00	1 156 006,00	1 156 006,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i pochodne	1 014 127,00	1 014 127,00	1 014 127,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	136 879,00	136 879,00	136 879,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	542 177,00	542 177,00	542 177,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	293 177,00	293 177,00	293 177,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	293 177,00	293 177,00	293 177,00	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	1 264 515,00	1 264 515,00	1 264 515,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	984 515,00	984 515,00	984 515,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	984 515,00	984 515,00	984 515,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe własne	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	70021	Spółeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe własne - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
710		Działalność usługowa	208 750,00	208 750,00	208 750,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 970 870,00	6 810 139,00	6 810 139,00	0,00	160 731,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 731,00	0,00	0,00	0,00	160 731,00
		Wydatki bieżące:	160 731,00	0,00	0,00	0,00	160 731,00

		Wynagrodzenia i pochodne	154 981,00	0,00	0,00	0,00	154 981,00
		Zadania statutowe	5 750,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 058,00	300 058,00	300 058,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	300 058,00	300 058,00	300 058,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	35 808,00	35 808,00	35 808,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 250,00	264 250,00	264 250,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 736 210,00	4 736 210,00	4 736 210,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	4 736 210,00	4 736 210,00	4 736 210,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i pochodne	4 000 501,00	4 000 501,00	4 000 501,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	731 709,00	731 709,00	731 709,00	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	94 839,00	94 839,00	94 839,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	94 839,00	94 839,00	94 839,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i pochodne	1 538,00	1 538,00	1 538,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	93 301,00	93 301,00	93 301,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	1 679 032,00	1 679 032,00	1 679 032,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	867 825,00	867 825,00	867 825,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i pochodne	510 190,00	510 190,00	510 190,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	352 635,00	352 635,00	352 635,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	811 207,00	811 207,00	811 207,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe własne	811 207,00	811 207,00	811 207,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 358,00	0,00	0,00	0,00	2 358,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 358,00	0,00	0,00	0,00	2 358,00
		Wydatki bieżące:	2 358,00	0,00	0,00	0,00	2 358,00
		Wynagrodzenia i pochodne	2 358,00	0,00	0,00	0,00	2 358,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 546,00	399 546,00	399 546,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	244 546,00	244 546,00	244 546,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	244 546,00	244 546,00	244 546,00	0,00	0,00

		Wynagrodzenia i pochodne	43 883,00	43 883,00	43 883,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	119 483,00	119 483,00	119 483,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 180,00	81 180,00	81 180,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	968 000,00	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	968 000,00	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	968 000,00	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00
		Obsługa długu	968 000,00	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	182 454,00	182 454,00	182 454,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	32 454,00	32 454,00	32 454,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	32 454,00	32 454,00	32 454,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	32 454,00	32 454,00	32 454,00	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	24 471 925,38	24 471 925,38	24 471 925,38	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 707 828,00	14 707 828,00	14 707 828,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	11 342 828,00	11 342 828,00	11 342 828,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i pochodne	9 170 104,00	9 170 104,00	9 170 104,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	1 546 339,00	1 546 339,00	1 546 339,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	445 260,00	445 260,00	445 260,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 125,00	181 125,00	181 125,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	3 365 000,00	3 365 000,00	3 365 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe własne	3 365 000,00	3 365 000,00	3 365 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	643 107,00	643 107,00	643 107,00	0,00	0,00

		Wydatki bieżące:	643 107,00	643 107,00	643 107,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i pochodne	549 315,00	549 315,00	549 315,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	67 091,00	67 091,00	67 091,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 701,00	26 701,00	26 701,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	3 570 246,00	3 570 246,00	3 570 246,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	3 470 246,00	3 470 246,00	3 470 246,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i pochodne	2 324 211,00	2 324 211,00	2 324 211,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	764 734,00	764 734,00	764 734,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	373 822,00	373 822,00	373 822,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 479,00	7 479,00	7 479,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe własne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	379 809,00	379 809,00	379 809,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	379 809,00	379 809,00	379 809,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i pochodne	364 630,00	364 630,00	364 630,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	11 957,00	11 957,00	11 957,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 222,00	3 222,00	3 222,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 408 983,00	1 408 983,00	1 408 983,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	1 408 983,00	1 408 983,00	1 408 983,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i pochodne	1 258 013,00	1 258 013,00	1 258 013,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	146 843,00	146 843,00	146 843,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 127,00	4 127,00	4 127,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 414,00	85 414,00	85 414,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	85 414,00	85 414,00	85 414,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	85 414,00	85 414,00	85 414,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 504 445,00	1 504 445,00	1 504 445,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	1 504 445,00	1 504 445,00	1 504 445,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i pochodne	786 971,00	786 971,00	786 971,00	0,00	0,00

			Zadania statutowe	715 384,00	715 384,00	715 384,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 090,00	2 090,00	2 090,00	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>	467 799,00	467 799,00	467 799,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące:	467 799,00	467 799,00	467 799,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i pochodne	321 693,00	321 693,00	321 693,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	11 493,00	11 493,00	11 493,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	131 106,00	131 106,00	131 106,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 507,00	3 507,00	3 507,00	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>	916 905,00	916 905,00	916 905,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące:	916 905,00	916 905,00	916 905,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i pochodne	833 815,00	833 815,00	833 815,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	23 784,00	23 784,00	23 784,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 006,00	17 006,00	17 006,00	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	77 613,00	77 613,00	77 613,00	0,00	0,00

		Wydatki bieżące:	77 613,00	77 613,00	77 613,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i pochodne	77 613,00	77 613,00	77 613,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	89 776,38	89 776,38	89 776,38	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	89 776,38	89 776,38	89 776,38	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i pochodne	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Wydatki z udziałem środków UE	62 856,38	62 856,38	62 856,38	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	328 000,00	328 000,00	328 000,00	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	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i pochodne	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	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
		Dotacje na zadania bieżące	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	6 152 411,00	6 108 630,00	4 434 425,00	1 674 205,00	43 781,00
	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	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00
		Wydatki bieżące:	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00
		Zadania statutowe	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	644 958,00	644 958,00	66 386,00	578 572,00	0,00
			Wydatki bieżące:	644 958,00	644 958,00	66 386,00	578 572,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	644 958,00	644 958,00	66 386,00	578 572,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 153 400,00	1 153 400,00	1 153 400,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące:	1 153 400,00	1 153 400,00	1 153 400,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 153 400,00	1 153 400,00	1 153 400,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	648 291,00	648 291,00	5 000,00	643 291,00	0,00
			Wydatki bieżące:	648 291,00	648 291,00	5 000,00	643 291,00	0,00
			Zadania statutowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	643 291,00	643 291,00	0,00	643 291,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 688 034,00	1 684 177,00	1 507 777,00	176 400,00	3 857,00
			Wydatki bieżące:	1 688 034,00	1 684 177,00	1 507 777,00	176 400,00	3 857,00
			Wynagrodzenia i pochodne	1 564 594,00	1 564 594,00	1 388 194,00	176 400,00	0,00
			Zadania statutowe	108 906,00	108 899,00	108 899,00	0,00	7,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 534,00	10 684,00	10 684,00	0,00	3 850,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	584 277,00	550 437,00	550 437,00	0,00	33 840,00
			Wydatki bieżące:	584 277,00	550 437,00	550 437,00	0,00	33 840,00
			Wynagrodzenia i pochodne	581 625,00	547 785,00	547 785,00	0,00	33 840,00
			Zadania statutowe	2 652,00	2 652,00	2 652,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	291 666,00	291 666,00	72 724,00	218 942,00	0,00
			Wydatki bieżące:	291 666,00	291 666,00	72 724,00	218 942,00	0,00
			Zadania statutowe	4 257,00	4 257,00	4 257,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 409,00	287 409,00	68 467,00	218 942,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 077 785,00	1 071 701,00	1 071 701,00	0,00	6 084,00
			Wydatki bieżące:	1 077 785,00	1 071 701,00	1 071 701,00	0,00	6 084,00
			Zadania statutowe	1 061 785,00	1 055 701,00	1 055 701,00	0,00	6 084,00
			Dotacje na zadania bieżące	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 695,00	92 695,00	92 695,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 185,00	9 185,00	9 185,00	0,00	0,00

		Wydatki bieżące:	9 185,00	9 185,00	9 185,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	9 185,00	9 185,00	9 185,00	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	43 010,00	43 010,00	43 010,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	43 010,00	43 010,00	43 010,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 010,00	43 010,00	43 010,00	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	6 844 101,00	1 211 583,00	1 211 583,00	0,00	5 632 518,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 654 573,00	136 531,00	136 531,00	0,00	5 518 042,00
		Wydatki bieżące:	5 654 573,00	136 531,00	136 531,00	0,00	5 518 042,00
		Wynagrodzenia i pochodne	760 062,00	131 031,00	131 031,00	0,00	629 031,00
		Zadania statutowe	20 904,00	5 500,00	5 500,00	0,00	15 404,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 873 607,00	0,00	0,00	0,00	4 873 607,00
	85503	Karta dużej rodziny	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
		Wydatki bieżące:	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
		Wynagrodzenia i pochodne	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
		Zadania statutowe	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
	85504	Wspieranie rodziny	114 435,00	114 435,00	114 435,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	114 435,00	114 435,00	114 435,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i pochodne	100 541,00	100 541,00	100 541,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	10 894,00	10 894,00	10 894,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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>	114 216,00	0,00	0,00	0,00	114 216,00
		Wydatki bieżące:	114 216,00	0,00	0,00	0,00	114 216,00
		Zadania statutowe	114 216,00	0,00	0,00	0,00	114 216,00
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	955 617,00	955 617,00	955 617,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	955 617,00	955 617,00	955 617,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	955 617,00	955 617,00	955 617,00	0,00	0,00
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	20 486 861,62	20 486 861,62	20 486 861,62	0,00	0,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	13 593 273,00	13 593 273,00	13 593 273,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	13 593 273,00	13 593 273,00	13 593 273,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe własne	13 593 273,00	13 593 273,00	13 593 273,00	0,00	0,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	5 044 923,00	5 044 923,00	5 044 923,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	5 044 923,00	5 044 923,00	5 044 923,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i pochodne	78 374,00	78 374,00	78 374,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	4 966 549,00	4 966 549,00	4 966 549,00	0,00	0,00
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	30 792,00	30 792,00	30 792,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	30 792,00	30 792,00	30 792,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	30 792,00	30 792,00	30 792,00	0,00	0,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w mistach i gminach</i>	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	53 495,00	53 495,00	53 495,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	53 495,00	53 495,00	53 495,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	53 495,00	53 495,00	53 495,00	0,00	0,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 356 696,62	1 356 696,62	1 356 696,62	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	1 356 696,62	1 356 696,62	1 356 696,62	0,00	0,00
		Zadania statutowe	1 356 696,62	1 356 696,62	1 356 696,62	0,00	0,00

	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	24 563,00	24 563,00	24 563,00	0,00	0,00
			Wydutki bieżące:	24 563,00	24 563,00	24 563,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	24 563,00	24 563,00	24 563,00	0,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	355 119,00	355 119,00	355 119,00	0,00	0,00
			Wydutki bieżące:	355 119,00	355 119,00	355 119,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	350 119,00	350 119,00	350 119,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 114 954,00	2 114 954,00	2 114 954,00	0,00	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 250 628,00	1 250 628,00	1 250 628,00	0,00	0,00
			Wydutki bieżące:	1 150 628,00	1 150 628,00	1 150 628,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	130 628,00	130 628,00	130 628,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
			Wydutki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			Wydutki majątkowe własne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	843 057,00	843 057,00	843 057,00	0,00	0,00
			Wydutki bieżące:	793 057,00	793 057,00	793 057,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	793 057,00	793 057,00	793 057,00	0,00	0,00
			Wydutki majątkowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			Wydutki majątkowe własne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	2 269,00	2 269,00	2 269,00	0,00	0,00
			Wydutki bieżące:	2 269,00	2 269,00	2 269,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	2 269,00	2 269,00	2 269,00	0,00	0,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
			Wydutki bieżące:	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	564 112,00	564 112,00	564 112,00	0,00	0,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	328 188,00	328 188,00	328 188,00	0,00	0,00
			Wydutki bieżące:	328 188,00	328 188,00	328 188,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i pochodne	20 319,00	20 319,00	20 319,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	307 869,00	307 869,00	307 869,00	0,00	0,00

92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00
92695		<i>Pozostała działalność</i>	13 924,00	13 924,00	13 924,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	13 924,00	13 924,00	13 924,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	13 924,00	13 924,00	13 924,00	0,00	0,00
		Razem wydatki	80 762 555.80	74 923 167.80	73 248 962.80	1 674 205,00	5 839 388,00

Przewodnicząca Rady



Elżbieta Wanda Sikora

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 300 000,00
				3 300 000,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Żychlin z uwzględnieniem wykonania niezbędnych rowów, chodników i przejść dla pieszych wraz z opracowaniem PFU	3 300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 529 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 000,00
				249 000,00
			Zakup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ewid. 849/1 i 849/2 (działki powstałe z podziału działki nr 849) o łącznej pow. 9 290 m ² zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym - roczna rata	249 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	280 000,00
				280 000,00
			Termomodernizacja budynków komunalnych	80 000,00
			Wykonanie instalacji co wraz z uzbrojeniem węzłów co i opracowaniem PT	200 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00
				3 000 000,00
			Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - Budowa budynku wielorodzinnego	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	811 207,00
	75095		Pozostała działalność	811 207,00
				811 207,00
			Rozbudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy w Żychlinie (położonego 99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15) o zewnętrzny szyb windy 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	811 207,00
801			Oświata i wychowanie	3 465 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 365 000,00
				3 365 000,00
			Budowa hali sportowej wraz z zapleczem sportowym i socjalnym przy Szkole Podstawowej Nr-2 w Żychlinie wraz z opracowaniem PFU	3 035 000,00
			Modernizacja drogi przeciwpożarowej przy Szkole Podstawowej w Grabowie	150 000,00
			Modernizacja drogi przeciwpożarowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie	100 000,00
			Modernizacja węzła co w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żychlinie	80 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
				100 000,00
			Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie pod potrzeby "Klubiku Dziecięcego"	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 593 273,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 593 273,00
				13 593 273,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Dobrzelin wraz z opracowaniem PFU	2 006 303,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w północnej części Miasta Żychlina	11 586 970,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
				100 000,00
			Modernizacja budynku Żychlińskiego Domu Kultury w zakresie funkcjonalnym	100 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
				50 000,00
			Modernizacja budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w zakresie funkcjonalnym	50 000,00
Razem				24 848 480,00

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

**WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE W 2024 R.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
750		Administracja publiczna	160 731
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 731
		Wydatki bieżące:	160 731
		Wynagrodzenia i pochodne	154 981
		Zadania statutowe	5 750
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 358
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 358
		Wydatki bieżące:	2 358
		Wynagrodzenia i pochodne	2 358
852		Pomoc społeczna	43 781
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 857
		Wydatki bieżące:	3 857
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 850
		Zadania statutowe	7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 840
		Wydatki bieżące:	33 840
		Wynagrodzenia i pochodne	33 840
	85295	Pozostała działalność	6 084
		Zadania statutowe	6 084
855		Rodzina	5 632 518
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 518 042
		Wydatki bieżące:	5 518 042
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 873 607
		Wynagrodzenia i pochodne	629 031
		Zadania statutowe	15 404
	85503	Karta Dużej Rodziny	260
		Wydatki bieżące:	260
		Wynagrodzenia i pochodne	208
		Zadania statutowe	52

	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>	114 216
		Wydatki bieżące:	114 216
		Zadania statutowe	114 216
Ogółem			5 839 388

Przewodnicząca Rady



Elżbieta Wanda Sikora

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 355 879,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 9310	8 000 000,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 9510	4 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 9520	1 351 879,00
Rozchody ogółem:			950 194,00
1	Spłaty kredytów	§ 9920	950 194,00

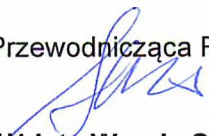
Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM
PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2024 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	301 000
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	301 000
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	251 000
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	301 000
	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>	274 000
			<u>Razem wydatki bieżące, w tym:</u>	274 000
			Dotacje na zadania bieżące	76 500
			Wynagodzenia i pochodne	78 000
			Zadania statutowe	119 500

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY O OCHRONIE ŚRODOWISKA
W 2024 ROKU**

Dział		§	Treść	Plan
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 500
Dochody bieżące				
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	66 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 500
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 500
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	28 000
			<u>Razem wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>28 000</u>
			Zadania statutowe	28 000
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	3 500
			<u>Razem wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>3 500</u>
			Zadania statutowe	3 500
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	35 000
			<u>Razem wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>35 000</u>
			Zadania statutowe	35 000

Przewodnicząca Rady


 Elżbieta Wanda Sikora

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI
I PORZĄDKU W GMINACH W 2024 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 610 300
	90002		Gospodarka odpadami	3 606 000
Dochody bieżące				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 300
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 044 923
	90002		Gospodarka odpadami	5 044 923
			Razem wydatki bieżące, w tym:	5 044 923
			Wynagrodzenia i pochodne	78 374
			Zadania statutowe	4 966 549

Przewodnicząca Rady


 Elżbieta Wanda Sikora

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W ROKU 2024**

Dz. 600 - Transport i łączność				
Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne				
Lp.	Sołectwo	Zadanie	Grupa wydatków	Kwota
1.	Biała	Remont drogi gminnej w sołectwie Biała	bieżące	17 906
2.	Budzyń	Remont drogi gminnej w miejscowości Budzyń	bieżące	19 297
3.	Dobrzelin	Remont ul. Kolejkowej poprzez nałożenie nakładki asfaltowej	bieżące	57 948
4.	Grabie	Remont rowów, przepustów i poboczy przy drodze gminnej	bieżące	16 399
5.	Grzybów	Remont gruntowej drogi gminnej	bieżące	17 000
6.	Sokolówek	Remont cząstkowy drogi w miejscowości Sokolówek masą bitumiczną	bieżące	17 153
7.	Pasieka	Zakup odśnieżarki i zmiatarki wraz z niezbędnymi akcesoriami	bieżące	7 000
		Remont drogi gminnej w sołectwie Pasieka	bieżące	10 558
8.	Kruki	Wycinka zakrzaczeń przy drodze gminnej	bieżące	20 224
9.	Tretki	Remont drogi gruntowej w sołectwie Tretki	bieżące	14 429
10.	Wola Popowa	Remont nawierzchni drogi gminnej miejscowości Wola Popowa ul. Polna	bieżące	10 000
		Remont nawierzchni drogi masą bitumiczną w miejscowości Wola Popowa ul. Wiejska	bieżące	12 000
11.	Zgoda	Remont drogi gminnej w sołectwie Zgoda	bieżące	19 760
		Razem		239 674
Dz. 750 - Administracja publiczna				
Rozdz. 75095 - pozostała działalność				
1.	Buszków	Zakup tablic informacyjnych	bieżące	10 000
		Razem		10 000
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg				
1.	Brzeziny	Zakup i montaż lamp w miejscowości Marianka	bieżące	16 109
2.	Buszków	Zakup i montaż lampy solarnej	bieżące	9 123
3.	Kaczkowizna	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych w ramach modernizacji oświetlenia w miejscowości Kaczkowizna	bieżące	18 312
4.	Zagrody	Zakup dwóch lamp solarnych włącznie z montażem przy drodze gminnej	bieżące	14 371
		Razem		57 915
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
Rozdz. 90095 - pozostała działalność				
1.	Grabów	Uporządkowanie działki gminnej z przeznaczeniem na utworzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Grabów	bieżące	30 307
2.	Grzybów	Zakup paliwa i osprzętu do wcześniej zakupionej kosiarki	bieżące	442
3.	Śleszyn	Wykonanie wjazdu na teren rekreacyjny w miejscowości Śleszyn	bieżące	2 000
		Uporządkowanie terenu przy placu zabaw w miejscowości Śleszyn	bieżące	4 000
		Zakup paliwa i osprzętu do wcześniej zakupionego sprzętu	bieżące	742
4.	Wola Popowa	Naprawa wykaszarki	bieżące	1 000
		Zakup paliwa i osprzętu do wcześniej zakupionej wykaszarki	bieżące	179
5.	Żabików	Zakup i montaż płyty gumowej wokół huśtawki na placu zabaw w Żabikowie	bieżące	14 000

		Zakup tuji	bieżące	1 000
		Zakup części, paliwa i oleju do kosiarki spalinowej do cięcia trawy	bieżące	704
		Razem		54 374
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
1.	Chocholów	Remont świetlicy wiejskiej w Chocholowie	bieżące	11 783
		Zakup farb i innych materiałów potrzebnych do pomalowania ścian głównej Sali w Świetlicy wiejskiej w Chocholowie	bieżące	2 239
		Zakup drobnego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chocholowie	bieżące	4 000
2.	Czesławów	Zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Czesławowie	bieżące	6 000
		Zakup pochłaniacza wilgoci do świetlicy wiejskiej w Czesławowie	bieżące	4 000
		Zakup drobnego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Czesławowie	bieżące	7 268
3.	Drzewoszeki	Zakup altany ogrodowej wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w Drzewoszekach Wielkich	bieżące	9 450
		Zakup materiałów potrzebnych do wylewki betonowej pod zakupioną altanę przy świetlicy wiejskiej w Drzewoszekach Wielkich	bieżące	5 260
4.	Śleszyn	Remont świetlicy wiejskiej w Śleszynie	bieżące	22 000
		Razem		72 000
Ogółem				433 963

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2024 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Wydatki bieżące razem dla roku 2024	x		62 856,38	0,00	62 856,38	62 856,38	0,00	0,00	0,00	0,00	62 856,38	0,00	0,00	0,00	62 856,38	
2.1	Iceland Liechtenstein Norway grants																
	Komponent IV																
	PROGRAM EDUKACJA - Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszystkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia ustawicznego)																
	Nazwa projektu: Szkoła po godzinach - wyrównywanie szans dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi																
	Razem wydatki:			62 856,38		62 856,38	62 856,38	0,00	0	0	0,00	62 856,38	0	0	0	62 856,38	
	z tego: 2024 r.		801.80195	62 856,38		62 856,38	62 856,38	0,00				62 856,38				62 856,38	

Ogółem (1+2) dla roku 2024	x		62 856,38	0,00	62 856,38	62 856,38	0,00	0,00	0,00	0,00	62 856,38	0,00	0,00	0,00	62 856,38
----------------------------	---	--	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------	------	-----------	------	------	------	-----------

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Wanda Sikora

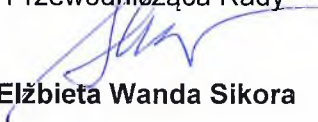
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVI/381/2024
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 15 stycznia 2024 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	600	60004			100 000
					Starostwo Powiatowe w Kutnie
2.	921	92109	1 020 000		100 000
			Żychliński Dom Kultury		Żychliński Dom Kultury
3.	921	92116	793 057		50 000
			Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie		Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie
Razem			1 813 057	0	250 000
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	445 260		
			Spoleczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
2.	801	80104	373 822		
			Spoleczne Przedszkole w Orątkach		
3.	801	80149	131 106		
			Spoleczne Przedszkole w Orątkach		
4.	801	80150	42 300		
			Spoleczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
5.	801	80195			25 000
6.	851	85153			13 000
7.	851	85154			76 500
8.	851	85195			27 000
9.	852	85295			16 000
10.	900	90095			5 000

11.	921	92195			19 000
12.	926	92605			222 000
Razem			992 488	0	403 500
Ogółem			2 805 545	0	653 500

Przewodnicząca Rady



Elżbieta Wanda Sikora

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LXXVI/381/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 15 stycznia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok

Stosownie do art. 239 ustawy o finansach publicznych uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

Doprecyzowanie treści uchwały budżetowej wymagało pozyskania dodatkowych informacji oraz poczynienia niezbędnych ustaleń celem wypracowania ostatecznej treści projektu uchwały.

Nieuchwalenie uchwały budżetowej w podstawowym terminie zaktualizowało kompetencję Rady Miejskiej w Żychlinie do podjęcia tej uchwały w terminie do 31 stycznia 2024 r.

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora