

Wpłynięcie dn. 15.11.2024r.

ZARZĄDZENIE NR 143/24

BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie : **przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2025 r. oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 i 1572) oraz art. 230 ust. 2 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572), zarządzam co następuje:

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

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

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

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

RADCA PRAWNY

Iwona Śmietanka
Wa-3190

UCHWAŁA NR/...../2025

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 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 2024 r., poz. 1465 i 1572) 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 2024 r. poz. 1530 i 1572) oraz art. 111 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2024 poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222, 1234 i 1572), Rada Miejska w Żychlinie **uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Żychlin na 2025 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości **88.808.329,57 zł, zgodnie z tabelą nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **66.289.351,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **22.518.978,57 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 **5.484.785,00 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 **95.987.093,57 zł, zgodnie z tabelą nr 4**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **66.267.623,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **29.719.470,57 zł**;
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2025 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 **5.484.785,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5**.

§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **7.178.764,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych – obligacji w wysokości **7.178.764,00 zł**.

§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **8.000.000,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej wysokości **821.236,00 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 **11.212.500,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości **2.961.500,00 zł**.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **150.000,00 zł**,
- 2) celowe z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości **250.000,00 zł**.

§ 11. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, **zgodnie z tabelą nr 7**;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o ochronie środowiska, **zgodnie z tabelą nr 8**;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, **zgodnie z tabelą nr 9**.

§ 12. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych ze środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz.301) na kwotę **399.622,00 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 **2.409.795,00 zł**;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości **2.094.840,00 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 2025 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **800.000 zł**,
- 2) emitowania w 2025 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.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

RADCA PRAWNY

Iwona Świątko

Wa-3140

Dochody budżetu Gminy Żychlin na 2025 rok

Tabela Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:			zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
					własne, w tym			
					własne ogółem	własne	dotacje celowe przekazane gminom na realizację zadań własnych	
			Dochody bieżące	66 289 351,00	60 804 566,00	58 946 076,00	1 858 490,00	5 484 785,00
500			Handel	205 500,00	205 500,00	205 500,00	0,00	0,00
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>205 500,00</i>	<i>205 500,00</i>	<i>205 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>66 000,00</i>	<i>66 000,00</i>	<i>66 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 091 277,00	2 091 277,00	2 091 277,00	0,00	0,00
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>3 600,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>3 600,00</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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>346 707,00</i>	<i>346 707,00</i>	<i>346 707,00</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	70 100,00	70 100,00	70 100,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00

Dochody budżetu Gminy Żychlin na 2025 rok

Tabela Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:			zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
					własne, w tym		dotacje celowe przekazane gminom na realizację zadań własnych	
					własne ogółem	własne		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 740 970,00	1 740 970,00	1 740 970,00	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	100,00	100,00	100,00	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	1 710 870,00	1 710 870,00	1 710 870,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	202 019,00	12 328,00	12 328,00	0,00	189 691,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 719,00	28,00	28,00	0,00	189 691,00
		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	189 691,00	0,00	0,00	0,00	189 691,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00

Dochody budżetu Gminy Żychlin na 2025 rok

Tabela Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:			
					własne, w tym			zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
					własne ogółem	własne	dotacje celowe przekazane gminom na realizację zadań własnych	
		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	10 209,00	10 209,00	10 209,00	0,00	0,00
		2059	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	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 311,00	0,00	0,00	0,00	2 311,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 311,00	0,00	0,00	0,00	2 311,00
		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	2 311,00	0,00	0,00	0,00	2 311,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 719 427,89	47 719 427,89	47 719 427,89	0,00	0,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00

Dochody budżetu Gminy Żychlin na 2025 rok

Tabela Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:			
					własne, w tym			zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
					własne ogółem	własne	dotacje celowe przekazane gminom na realizację zadań własnych	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	9 428 885,00	9 428 885,00	9 428 885,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 302 040,00	9 302 040,00	9 302 040,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 504,00	9 504,00	9 504,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 760,00	104 760,00	104 760,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	250,00	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>	3 806 494,00	3 806 494,00	3 806 494,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 663 200,00	1 663 200,00	1 663 200,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 144 800,00	1 144 800,00	1 144 800,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	359 640,00	359 640,00	359 640,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00

Dochody budżetu Gminy Żychlin na 2025 rok

Tabela Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:			
					własne, w tym			zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
					własne ogółem	własne	dotacje celowe przekazane gminom na realizację zadań własnych	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	359 000,00	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 086 048,89	34 086 048,89	34 086 048,89	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 387 698,87	33 387 698,87	33 387 698,87	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	698 350,02	698 350,02	698 350,02	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 135 009,11	3 135 009,11	3 135 009,11	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 090 009,11	3 090 009,11	3 090 009,11	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 584 711,28	1 584 711,28	1 584 711,28	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 505 297,83	1 505 297,83	1 505 297,83	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
801			Oświata i wychowanie	1 320 178,00	1 320 178,00	1 320 178,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	95 458,00	95 458,00	95 458,00	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	30 592,00	30 592,00	30 592,00	0,00	0,00

Dochody budżetu Gminy Żychlin na 2025 rok

Tabela Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:			
					własne, w tym			zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
					własne ogółem	własne	dotacje celowe przekazane gminom na realizację zadań własnych	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 986,00	59 986,00	59 986,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	580 920,00	580 920,00	580 920,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 728,00	62 728,00	62 728,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	412 440,00	412 440,00	412 440,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 252,00	105 252,00	105 252,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	628 200,00	628 200,00	628 200,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	628 200,00	628 200,00	628 200,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 026 475,00	1 993 246,00	134 756,00	1 858 490,00	33 229,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00

Dochody budżetu Gminy Żychlin na 2025 rok

Tabela Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:			
					własne, w tym			zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
					własne ogółem	własne	dotacje celowe przekazane gminom na realizację zadań własnych	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	73 576,00	73 576,00	0,00	73 576,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 576,00	73 576,00	0,00	73 576,00	0,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	530 937,00	530 937,00	0,00	530 937,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 937,00	530 937,00	0,00	530 937,00	0,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	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		<i>Zasiłki stałe</i>	883 394,00	883 394,00	2 500,00	880 894,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	880 894,00	880 894,00	0,00	880 894,00	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	190 553,00	178 000,00	1 600,00	176 400,00	12 553,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Dochody budżetu Gminy Żychlin na 2025 rok

Tabela Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:			
					własne, w tym			zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
					własne ogółem	własne	dotacje celowe przekazane gminom na realizację zadań własnych	
		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	12 553,00	0,00	0,00	0,00	12 553,00
		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	134 792,00	120 200,00	120 200,00	0,00	14 592,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	50,00	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	14 592,00	0,00	0,00	0,00	14 592,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	191 083,00	191 083,00	400,00	190 683,00	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)	190 683,00	190 683,00	0,00	190 683,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	0,00	0,00	0,00	6 084,00

Dochody budżetu Gminy Żychlin na 2025 rok

Tabela Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:			
					własne, w tym			zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
					własne ogółem	własne	dotacje celowe przekazane gminom na realizację zadań własnych	
		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	5 314 154,00	54 600,00	54 600,00	0,00	5 259 554,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 205 345,00	53 200,00	53 200,00	0,00	5 152 145,00
		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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	5 152 145,00	0,00	0,00	0,00	5 152 145,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	313,00	0,00	0,00	0,00	313,00
		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	313,00	0,00	0,00	0,00	313,00

Dochody budżetu Gminy Żychlin na 2025 rok

Tabela Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:			
					własne, w tym			zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
					własne ogółem	własne	dotacje celowe przekazane gminom na realizację zadań własnych	
	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>	107 096,00	0,00	0,00	0,00	107 096,00
		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	107 096,00	0,00	0,00	0,00	107 096,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 199 000,00	4 199 000,00	4 199 000,00	0,00	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>4 146 500,00</i>	<i>4 146 500,00</i>	<i>4 146 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 140 000,00	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>47 500,00</i>	<i>47 500,00</i>	<i>47 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dochody budżetu Gminy Żychlin na 2025 rok

Tabela Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:			
					własne, w tym			zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
					własne ogółem	własne	dotacje celowe przekazane gminom na realizację zadań własnych	
		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	22 518 978,57	22 518 978,57	22 518 978,57	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	777 325,00	777 325,00	777 325,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	777 325,00	777 325,00	777 325,00	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	645 179,75	645 179,75	645 179,75	0,00	0,00

Dochody budżetu Gminy Żychlin na 2025 rok

Tabela Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:			zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
					własne, w tym		dotacje celowe przekazane gminom na realizację zadań własnych	
					własne ogółem	własne		
		6259	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	132 145,25	132 145,25	132 145,25	0,00	0,00
801			Oswiata i wychowanie	4 455 000,00	4 455 000,00	4 455 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 455 000,00	4 455 000,00	4 455 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 455 000,00	4 455 000,00	4 455 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	770 595,00	770 595,00	770 595,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	770 595,00	770 595,00	770 595,00	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	626 500,00	626 500,00	626 500,00	0,00	0,00
		6259	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	144 095,00	144 095,00	144 095,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 347 081,57	9 347 081,57	9 347 081,57	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 347 081,57	7 347 081,57	7 347 081,57	0,00	0,00

Dochody budżetu Gminy Żychlin na 2025 rok

Tabela Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:			
					własne, w tym			zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
					własne ogółem	własne	dotacje celowe przekazane gminom na realizację zadań własnych	
		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	6 245 019,33	6 245 019,33	6 245 019,33	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	1 102 062,24	1 102 062,24	1 102 062,24	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	196 000,00	196 000,00	196 000,00	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	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	107 977,00	107 977,00	107 977,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	107 977,00	107 977,00	107 977,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 977,00	107 977,00	107 977,00		
			OGÓŁEM DOCHODY	88 808 329,57	83 323 544,57	81 465 054,57	1 858 490,00	5 484 785,00

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	189 691
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 691
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 691
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 311
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 311
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 311
852			Pomoc społeczna	33 229
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 553
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 553
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 592
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 592
	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	5 259 554
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 152 145

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 152 145
	85503		Karta Dużej Rodziny	313
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	313
	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	107 096
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 096
Ogółem				5 484 785

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2025 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	560
	75011		Urzędy wojewódzkie	560
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	560
852			Pomoc społeczna	3 288
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 288
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 288
855			Rodzina	184 700
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	184 700
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	184 700
Razem				188 548

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

Wydatki budżetu Gminy Żychlin na 2025 rok

Tabela Nr 4

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Projekt na 2025 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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	01030		<i>lżby rolnicze</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Wydatki bieżące:	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			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
500			Handel	184 846,00	184 846,00	184 846,00	0,00	0,00
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>184 846,00</i>	<i>184 846,00</i>	<i>184 846,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Wydatki bieżące:	184 846,00	184 846,00	184 846,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i pochodne	50 850,00	50 850,00	50 850,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	133 996,00	133 996,00	133 996,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 948 023,00	10 948 023,00	10 948 023,00	0,00	0,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>283 500,00</i>	<i>283 500,00</i>	<i>283 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Wydatki bieżące:	283 500,00	283 500,00	283 500,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	283 500,00	283 500,00	283 500,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>10 656 713,00</i>	<i>10 656 713,00</i>	<i>10 656 713,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Wydatki bieżące:	691 523,00	691 523,00	691 523,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i pochodne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	675 523,00	675 523,00	675 523,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	9 965 190,00	9 965 190,00	9 965 190,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe własne	9 965 190,00	9 965 190,00	9 965 190,00	0,00	0,00
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków autobusowych</i>	<i>7 810,00</i>	<i>7 810,00</i>	<i>7 810,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Wydatki bieżące:	7 810,00	7 810,00	7 810,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	7 810,00	7 810,00	7 810,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 040 837,00	3 040 837,00	3 040 837,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu Gminy Żychlin na 2025 rok

Tabela Nr 4

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Projekt na 2025 rok	z tego:			
					własne ogółem	własne	z dotacji celowej przekazanej gminom na realizację zadań własnych	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 545 694,00	1 545 694,00	1 545 694,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące:	1 545 694,00	1 545 694,00	1 545 694,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i pochodne	1 406 700,00	1 406 700,00	1 406 700,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	134 944,00	134 944,00	134 944,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 146,00	126 146,00	126 146,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące:	126 146,00	126 146,00	126 146,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	126 146,00	126 146,00	126 146,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 368 997,00	1 368 997,00	1 368 997,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące:	1 068 997,00	1 068 997,00	1 068 997,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	1 068 997,00	1 068 997,00	1 068 997,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe własne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	172 200,00	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	157 200,00	157 200,00	157 200,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące:	157 200,00	157 200,00	157 200,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	157 200,00	157 200,00	157 200,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 245 850,00	8 056 159,00	8 056 159,00	0,00	189 691,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 691,00	0,00	0,00	0,00	189 691,00
			Wydatki bieżące:	189 691,00	0,00	0,00	0,00	189 691,00
			Wynagrodzenia i pochodne	182 438,00	0,00	0,00	0,00	182 438,00
			Zadania statutowe	7 253,00	0,00	0,00	0,00	7 253,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 354,00	300 354,00	300 354,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu Gminy Żychlin na 2025 rok

Tabela Nr 4

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Projekt na 2025 rok	z tego:			
					własne ogółem	własne	z dotacji celowej przekazanej gminom na realizację zadań własnych	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
			Wydatki bieżące:	300 354,00	300 354,00	300 354,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	41 155,00	41 155,00	41 155,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 199,00	259 199,00	259 199,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 788 601,00	5 788 601,00	5 788 601,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące:	5 788 601,00	5 788 601,00	5 788 601,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i pochodne	4 977 362,00	4 977 362,00	4 977 362,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	801 239,00	801 239,00	801 239,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 313,00	114 313,00	114 313,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące:	114 313,00	114 313,00	114 313,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i pochodne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	107 113,00	107 113,00	107 113,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 852 891,00	1 852 891,00	1 852 891,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące:	1 075 566,00	1 075 566,00	1 075 566,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i pochodne	625 257,00	625 257,00	625 257,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	434 769,00	434 769,00	434 769,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00
			Wydatki z udziałem środków UE	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	777 325,00	777 325,00	777 325,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe własne	777 325,00	777 325,00	777 325,00	0,00	0,00
			w tym z udziałem środków z UE	777 325,00	777 325,00	777 325,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 311,00	0,00	0,00	0,00	2 311,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 311,00	0,00	0,00	0,00	2 311,00

Wydatki budżetu Gminy Żychlin na 2025 rok

Tabela Nr 4

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Projekt na 2025 rok	z tego:			
					własne ogółem	własne	z dotacji celowej przekazanej gminom na realizację zadań własnych	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
			Wydatki bieżące:	2 311,00	0,00	0,00	0,00	2 311,00
			Wynagrodzenia i pochodne	2 311,00	0,00	0,00	0,00	2 311,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	518 099,00	518 099,00	518 099,00	0,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straż pożarne</i>	<i>264 049,00</i>	<i>264 049,00</i>	<i>264 049,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Wydatki bieżące:	264 049,00	264 049,00	264 049,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i pochodne	41 320,00	41 320,00	41 320,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	140 729,00	140 729,00	140 729,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Wydatki bieżące:	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>4 050,00</i>	<i>4 050,00</i>	<i>4 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Wydatki bieżące:	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 754 000,00	1 754 000,00	1 754 000,00	0,00	0,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 754 000,00</i>	<i>1 754 000,00</i>	<i>1 754 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Wydatki bieżące:	1 754 000,00	1 754 000,00	1 754 000,00	0,00	0,00
			Obsługa długu	1 754 000,00	1 754 000,00	1 754 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	181 076,00	181 076,00	181 076,00	0,00	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>31 076,00</i>	<i>31 076,00</i>	<i>31 076,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Wydatki bieżące:	31 076,00	31 076,00	31 076,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	31 076,00	31 076,00	31 076,00	0,00	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</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

Wydatki budżetu Gminy Żychlin na 2025 rok

Tabela Nr 4

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Projekt na 2025 rok	z tego:			
					własne ogółem	własne	z dotacji celowej przekazanej gminom na realizację zadań własnych	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
801			Oświata i wychowanie	35 099 291,00	35 099 291,00	35 099 291,00	0,00	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>23 551 004,00</i>	<i>23 551 004,00</i>	<i>23 551 004,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Wydatki bieżące:	16 407 350,00	16 407 350,00	16 407 350,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i pochodne	13 319 444,00	13 319 444,00	13 319 444,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	1 989 078,00	1 989 078,00	1 989 078,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 828,00	198 828,00	198 828,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	7 143 654,00	7 143 654,00	7 143 654,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe własne	7 143 654,00	7 143 654,00	7 143 654,00	0,00	0,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>805 699,00</i>	<i>805 699,00</i>	<i>805 699,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Wydatki bieżące:	805 699,00	805 699,00	805 699,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i pochodne	685 910,00	685 910,00	685 910,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	84 944,00	84 944,00	84 944,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 845,00	34 845,00	34 845,00	0,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>3 791 247,00</i>	<i>3 791 247,00</i>	<i>3 791 247,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Wydatki bieżące:	3 791 247,00	3 791 247,00	3 791 247,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i pochodne	2 586 853,00	2 586 853,00	2 586 853,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	835 849,00	835 849,00	835 849,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 545,00	8 545,00	8 545,00	0,00	0,00
	80107		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>433 633,00</i>	<i>433 633,00</i>	<i>433 633,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Wydatki bieżące:	433 633,00	433 633,00	433 633,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i pochodne	422 255,00	422 255,00	422 255,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	9 508,00	9 508,00	9 508,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00
	80113		<i>Dowożenia uczniów do szkół</i>	<i>652 000,00</i>	<i>652 000,00</i>	<i>652 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Wydatki budżetu Gminy Żychlin na 2025 rok

Tabela Nr 4

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Projekt na 2025 rok	z tego:			
					własne ogółem	własne	z dotacji celowej przekazanej gminom na realizację zadań własnych	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
			Wydatki bieżące:	652 000,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	652 000,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 591 604,00	1 591 604,00	1 591 604,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące:	1 591 604,00	1 591 604,00	1 591 604,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i pochodne	1 426 743,00	1 426 743,00	1 426 743,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	159 844,00	159 844,00	159 844,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 017,00	5 017,00	5 017,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 341,00	110 341,00	110 341,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące:	110 341,00	110 341,00	110 341,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	110 341,00	110 341,00	110 341,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 736 629,00	1 736 629,00	1 736 629,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące:	1 736 629,00	1 736 629,00	1 736 629,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i pochodne	998 572,00	998 572,00	998 572,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	736 167,00	736 167,00	736 167,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	801 081,00	801 081,00	801 081,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące:	801 081,00	801 081,00	801 081,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i pochodne	610 453,00	610 453,00	610 453,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	14 986,00	14 986,00	14 986,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	174 900,00	174 900,00	174 900,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu Gminy Żychlin na 2025 rok

Tabela Nr 4

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Projekt na 2025 rok	z tego:			
					własne ogółem	własne	z dotacji celowej przekazanej gminom na realizację zadań własnych	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	1 377 029,00	1 377 029,00	1 377 029,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące:	1 377 029,00	1 377 029,00	1 377 029,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i pochodne	1 250 447,00	1 250 447,00	1 250 447,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	25 307,00	25 307,00	25 307,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 775,00	13 775,00	13 775,00	0,00	0,00
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	221 824,00	221 824,00	221 824,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące:	221 824,00	221 824,00	221 824,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i pochodne	221 824,00	221 824,00	221 824,00	0,00	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące:	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu Gminy Żychlin na 2025 rok

Tabela Nr 4

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Projekt na 2025 rok	z tego:			
					własne ogółem	własne	z dotacji celowej przekazanej gminom na realizację zadań własnych	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
			Wynagrodzenia i pochodne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>27 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			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		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Wydatki bieżące:	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i pochodne	88 400,00	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	135 100,00	135 100,00	135 100,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>31 000,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Wydatki bieżące:	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 568 116,00	7 534 887,00	5 676 397,00	1 858 490,00	33 229,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>1 546 002,00</i>	<i>1 546 002,00</i>	<i>1 546 002,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Wydatki bieżące:	1 546 002,00	1 546 002,00	1 546 002,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	1 546 002,00	1 546 002,00	1 546 002,00		
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>122 900,00</i>	<i>122 900,00</i>	<i>122 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Wydatki bieżące:	122 900,00	122 900,00	122 900,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	122 900,00	122 900,00	122 900,00		
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>19 500,00</i>	<i>19 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>
			Wydatki bieżące:	19 500,00	19 500,00	13 500,00	6 000,00	0,00
			Zadania statutowe	19 500,00	19 500,00	13 500,00	6 000,00	0,00

Wydatki budżetu Gminy Żychlin na 2025 rok

Tabela Nr 4

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Projekt na 2025 rok	z tego:			
					własne ogółem	własne	z dotacji celowej przekazanej gminom na realizację zadań własnych	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	73 576,00	73 576,00	0,00	73 576,00	0,00
			Wydatki bieżące:	73 576,00	73 576,00	0,00	73 576,00	0,00
			Zadania statutowe	73 576,00	73 576,00	0,00	73 576,00	0,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	609 260,00	609 260,00	78 323,00	530 937,00	0,00
			Wydatki bieżące:	609 260,00	609 260,00	78 323,00	530 937,00	0,00
			Zadania statutowe	8 100,00	8 100,00	8 100,00		
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	601 160,00	601 160,00	70 223,00	530 937,00	0,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 249 100,00	1 249 100,00	1 249 100,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące:	1 249 100,00	1 249 100,00	1 249 100,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 249 100,00	1 249 100,00	1 249 100,00	0,00	0,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	883 394,00	883 394,00	2 500,00	880 894,00	0,00
			Wydatki bieżące:	883 394,00	883 394,00	2 500,00	880 894,00	0,00
			Zadania statutowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	880 894,00	880 894,00	0,00	880 894,00	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 874 196,00	1 861 643,00	1 685 243,00	176 400,00	12 553,00
			Wydatki bieżące:	1 874 196,00	1 861 643,00	1 685 243,00	176 400,00	12 553,00
			Wynagrodzenia i pochodne	1 669 232,00	1 669 232,00	1 492 832,00	176 400,00	0,00
			Zadania statutowe	184 922,00	184 736,00	184 736,00	0,00	186,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 042,00	7 675,00	7 675,00	0,00	12 367,00

Wydatki budżetu Gminy Żychlin na 2025 rok

Tabela Nr 4

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Projekt na 2025 rok	z tego:			
					własne ogółem	własne	z dotacji celowej przekazanej gminom na realizację zadań własnych	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	849 717,00	835 125,00	835 125,00	0,00	14 592,00
			Wydatki bieżące:	849 717,00	835 125,00	835 125,00	0,00	14 592,00
			Wynagrodzenia i pochodne	847 569,00	832 977,00	832 977,00	0,00	14 592,00
			Zadania statutowe	2 148,00	2 148,00	2 148,00	0,00	0,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	294 087,00	294 087,00	103 404,00	190 683,00	0,00
			Wydatki bieżące:	294 087,00	294 087,00	103 404,00	190 683,00	0,00
			Zadania statutowe	8 524,00	8 524,00	3 524,00	5 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 563,00	285 563,00	99 880,00	185 683,00	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	46 384,00	40 300,00	40 300,00	0,00	6 084,00
			Wydatki bieżące:	46 384,00	40 300,00	40 300,00	0,00	6 084,00
			Zadania statutowe	30 384,00	24 300,00	24 300,00	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	85 520,00	85 520,00	85 520,00	0,00	0,00
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	7 440,00	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące:	7 440,00	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	7 440,00	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące:	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	52 280,00	52 280,00	52 280,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące:	52 280,00	52 280,00	52 280,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 280,00	52 280,00	52 280,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu Gminy Żychlin na 2025 rok

Tabela Nr 4

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Projekt na 2025 rok	z tego:			
					własne ogółem	własne	z dotacji celowej przekazanej gminom na realizację zadań własnych	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące:	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 403 846,00	2 144 292,00	2 144 292,00	0,00	5 259 554,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące:	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 338 943,00	186 798,00	186 798,00	0,00	5 152 145,00
			Wydatki bieżące:	5 338 943,00	186 798,00	186 798,00	0,00	5 152 145,00
			Wynagrodzenia i pochodne	856 444,00	171 180,00	171 180,00	0,00	685 264,00
			Zadania statutowe	29 484,00	15 618,00	15 618,00	0,00	13 866,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 453 015,00	0,00	0,00	0,00	4 453 015,00
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	313,00	0,00	0,00	0,00	313,00
			Wydatki bieżące:	313,00	0,00	0,00	0,00	313,00
			Wynagrodzenia i pochodne	313,00	0,00	0,00	0,00	313,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	163 499,00	163 499,00	163 499,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące:	163 499,00	163 499,00	163 499,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i pochodne	150 754,00	150 754,00	150 754,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	10 801,00	10 801,00	10 801,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 944,00	1 944,00	1 944,00	0,00	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 022 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące:	1 022 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	1 022 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00		

Wydatki budżetu Gminy Żychlin na 2025 rok

Tabela Nr 4

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Projekt na 2025 rok	z tego:			
					własne ogółem	własne	z dotacji celowej przekazanej gminom na realizację zadań własnych	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
	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>	107 096,00	0,00	0,00	0,00	107 096,00
			Wydatki bieżące:	107 096,00	0,00	0,00	0,00	107 096,00
			Zadania statutowe	107 096,00	0,00	0,00	0,00	107 096,00
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	770 595,00	770 595,00	770 595,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	770 595,00	770 595,00	770 595,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe własne	770 595,00	770 595,00	770 595,00		
			w tym z udziałem środków z UE	770 595,00	770 595,00	770 595,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 695 837,57	16 695 837,57	16 695 837,57	0,00	0,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe własne	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	6 498 482,00	6 498 482,00	6 498 482,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące:	4 498 482,00	4 498 482,00	4 498 482,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i pochodne	97 396,00	97 396,00	97 396,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	4 401 086,00	4 401 086,00	4 401 086,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe własne	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące:	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	20 810,00	20 810,00	20 810,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące:	20 810,00	20 810,00	20 810,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu Gminy Żychlin na 2025 rok

Tabela Nr 4

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Projekt na 2025 rok	z tego:			
					własne ogółem	własne	z dotacji celowej przekazanej gminom na realizację zadań własnych	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
			Zadania statutowe	20 810,00	20 810,00	20 810,00	0,00	0,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>7 371 081,57</i>	<i>7 371 081,57</i>	<i>7 371 081,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Wydatki bieżące:	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	7 347 081,57	7 347 081,57	7 347 081,57	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe własne	7 347 081,57	7 347 081,57	7 347 081,57	0,00	0,00
			w tym z udziałem środków z UE	7 347 081,57	7 347 081,57	7 347 081,57	0,00	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>1 545 077,00</i>	<i>1 545 077,00</i>	<i>1 545 077,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Wydatki bieżące:	1 545 077,00	1 545 077,00	1 545 077,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	1 545 077,00	1 545 077,00	1 545 077,00	0,00	0,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>49 866,00</i>	<i>49 866,00</i>	<i>49 866,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Wydatki bieżące:	49 866,00	49 866,00	49 866,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	49 866,00	49 866,00	49 866,00	0,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>355 521,00</i>	<i>355 521,00</i>	<i>355 521,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Wydatki bieżące:	355 521,00	355 521,00	355 521,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	348 521,00	348 521,00	348 521,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 831 935,00	2 831 935,00	2 831 935,00	0,00	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 601 000,00</i>	<i>1 601 000,00</i>	<i>1 601 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Wydatki bieżące:	1 601 000,00	1 601 000,00	1 601 000,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	202 640,00	202 640,00	202 640,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	1 398 360,00	1 398 360,00	1 398 360,00	0,00	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>1 011 435,00</i>	<i>1 011 435,00</i>	<i>1 011 435,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Wydatki bieżące:	961 435,00	961 435,00	961 435,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	961 435,00	961 435,00	961 435,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu Gminy Żychlin na 2025 rok

Tabela Nr 4

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Projekt na 2025 rok	z tego:			
					własne ogółem	własne	z dotacji celowej przekazanej gminom na realizację zadań własnych	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
			Wydatki majątkowe własne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>208 500,00</i>	<i>208 500,00</i>	<i>208 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Wydatki bieżące:	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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		
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Wydatki bieżące:	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	767 306,00	767 306,00	767 306,00	0,00	0,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>563 088,00</i>	<i>563 088,00</i>	<i>563 088,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Wydatki bieżące:	297 463,00	297 463,00	297 463,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i pochodne	30 474,00	30 474,00	30 474,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	266 989,00	266 989,00	266 989,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	265 625,00	265 625,00	265 625,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe własne	265 625,00	265 625,00	265 625,00	0,00	0,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>192 940,00</i>	<i>192 940,00</i>	<i>192 940,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Wydatki bieżące:	192 940,00	192 940,00	192 940,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	192 940,00	192 940,00	192 940,00	0,00	0,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 278,00</i>	<i>11 278,00</i>	<i>11 278,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Wydatki bieżące:	11 278,00	11 278,00	11 278,00	0,00	0,00
			Zadania statutowe	11 278,00	11 278,00	11 278,00	0,00	0,00
			Razem wydatki	95 987 093,57	90 502 308,57	88 643 818,57	1 858 490,00	5 484 785,00

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

Tabela Nr 4a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00
				100 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Żychlinie wraz z dokumentacją	100 000,00
600			Transport i łączność	9 965 190,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 965 190,00
				9 965 190,00
			Modernizacja i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Żychlin	210 000,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Żychlin z uwzględnieniem wykonania niezbędnych rowów, chodników i przejść dla pieszych wraz z opracowaniem PFU	9 755 190,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00
				300 000,00
			Wykonanie instalacji c.o. wraz z uzbrojeniem węzłów c.o. i opracowaniem PT przy ul. 1 Maja 16, 1 Maja 16/II, 1 Maja 18	300 000,00
750			Administracja publiczna	777 325,00
	75095		Pozostała działalność	777 325,00
				777 325,00
			Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	777 325,00
801			Oświata i wychowanie	7 143 654,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 143 654,00
				7 143 654,00
			Budowa hali sportowej wraz z zapleczem sportowym i socjalnym przy Szkole Podstawowej Nr-2 w Żychlinie wraz z opracowaniem PFU	7 063 654,00
			Modernizacja źródła ciepła z opracowaniem PT w Szkole Podstawowej w Grabowie	80 000,00
855			Rodzina	770 595,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	770 595,00
				770 595,00
			Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w klubie dziecięcym w Żychlinie ul. 1 Maja 36	770 595,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 147 081,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00
				800 000,00
			Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Żychlinie	800 000,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00
				2 000 000,00
			System Indywidualnej Segregacji Odpadów umożliwiający kontrolę selektywnej zbiórki w zabudowie wielorodzinnej	2 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 347 081,57
				7 347 081,57
			Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych – etap III	7 347 081,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
				50 000,00
			Modernizacja budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w zakresie funkcjonalnym	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
				200 000,00
			Konserwacja obrazów w kościele pw. Św. Aleksandra w Śleszynie	100 000,00
			Konserwacja obrazu "Św. Piotr i Paweł" z ołtarza głównego kościoła parafialnego w Żychlinie	100 000,00
926			Kultura fizyczna	265 625,00
	92601		Obiekty sportowe	265 625,00
				265 625,00
			Modernizacja boisk sportowych w ramach kompleksu Orlik w miejscowości Żychlin	265 625,00
Razem				29 719 470,57

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
w 2025 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
750		Administracja publiczna	189 691
	75011	Urzędy wojewódzkie	189 691
		Wydatki bieżące:	189 691
		Wynagrodzenia i pochodne	182 438
		Zadania statutowe	7 253
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 311
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 311
		Wydatki bieżące:	2 311
		Wynagrodzenia i pochodne	2 311
852		Pomoc społeczna	33 229
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 553
		Wydatki bieżące:	12 553
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 367
		Zadania statutowe	186
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 592
		Wydatki bieżące:	14 592
		Wynagrodzenia i pochodne	14 592
	85295	Pozostała działalność	6 084
		Zadania statutowe	6 084
855		Rodzina	5 259 554
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 152 145
		Wydatki bieżące:	5 152 145
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 453 015
		Wynagrodzenia i pochodne	685 264
		Zadania statutowe	13 866
	85503	Karta Dużej Rodziny	313
		Wydatki bieżące:	313
		Wynagrodzenia i pochodne	313

	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>	107 096
		Wydatki bieżące:	107 096
		Zadania statutowe	107 096
Ogółem			5 484 785

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 000 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 9310	8 000 000,00
Rozchody ogółem:			821 236,00
1	Spłaty kredytów	§ 9920	821 236,00

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

Dochody i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2025 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	327 000
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	327 000
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	267 000
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	327 000
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	27 000
			Razem wydatki bieżące, w tym:	27 000
			Dotacje na zadania bieżące	13 000
			Zadania statutowe	14 000
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	300 000
			Razem wydatki bieżące, w tym:	300 000
			Dotacje na zadania bieżące	76 500
			Wynagodzenia i pochodne	88 400
			Zadania statutowe	135 100

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

**Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o ochronie środowiska
w 2025 roku**

Dział		§	Treść	Plan
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 500
<i>Dochody bieżące</i>				
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	47 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 500
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 500
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	20 000
			Razem wydatki bieżące, w tym:	20 000
			Zadania statutowe	20 000
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	4 000
			Razem wydatki bieżące, w tym:	4 000
			Zadania statutowe	4 000
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	23 500
			Razem wydatki bieżące, w tym:	23 500
			Zadania statutowe	23 500

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

**Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach w 2025 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 151 500
	90002		Gospodarka odpadami	4 146 500
Dochody bieżące				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 140 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 498 482
	90002		Gospodarka odpadami	4 498 482
			Razem wydatki bieżące, w tym:	4 498 482
			Wynagrodzenia i pochodne	97 396
			Zadania statutowe	4 401 086

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

**Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu soleckiego
w roku 2025**

Dz. 600 - Transport i łączność				
Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne				
Lp.	Sołectwo	Zadanie	Grupa wydatków	Kwota
1.	Biała	Remont drogi gminnej Nr 24 Biała-Kruki	bieżące	16 897,00
2.	Chochotów	Zakup zmiatarki drogowej	bieżące	12 500,00
3.	Dobrzelin	Remont ulicy Kolejkowej poprzez położenie nakładki asfaltowej	bieżące	54 156,00
4.	Czesławów	Zakup zmiatarki drogowej wraz z osprzętem do sołectwa Czesławów	bieżące	11 500,00
5.	Grabie	Remont rowów, przepustów i poboczy przy drodze gminnej	bieżące	15 272,00
6.	Grzybów	Remont drogi dojazdowej gruntowej w sołectwie Grzybów	bieżące	7 000,00
7.	Sokołówek	Remont części drogi w miejscowości Sokołówek masą bitumiczną	bieżące	15 814,00
8.	Pasieka	Remont drogi gminnej w sołectwie Pasieka	bieżące	15 000,00
9.	Kruki	Remont drogi gruntowej nr działki 128 w sołectwie Kruki	bieżące	4 000,00
		Remont drogi gruntowej nr działki 268 w sołectwie Kruki	bieżące	4 000,00
		Wycinka zakrzaczeń przy drodze gminnej	bieżące	6 063,00
10.	Tretki	Remont drogi gminnej gruntowej w sołectwie Tretki	bieżące	13 431,00
11.	Wola Popowa	Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola Popowa ul. Polna masą bitumiczną	bieżące	8 232,00
		Remont nawierzchni drogi masą bitumiczną w miejscowości Wola Popowa ul. Wiejska	bieżące	8 232,00
12.	Zagroby	Remont dróg gminnych w Sołectwie Zagroby	bieżące	13 323,00
13.	Zgoda	Remont drogi gminnej w sołectwie Zgoda	bieżące	18 305,00
		Razem		223 725,00
Dz. 750 - Administracja publiczna				
Rozdz. 75095 - pozostała działalność				
1.	Brzeziny	Zakup 2 szt. tablic informacyjnych	bieżące	4 947,00
2.	Żabików	Zakup dwóch tablic informacyjnych	bieżące	6 000,00
		Razem		10 947,00
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg				
1.	Brzeziny	Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Marianka	bieżące	10 000,00
2.	Budzyń	Remont oświetlenia ulicznego w sołectwie Budzyń	bieżące	17 926,00
3.	Buszków	Zakup i montaż lampy solarnej	bieżące	10 000,00
4.	Kaczkowizna	Zakup i montaż 2 szt. lamp oświetleniowych w sołectwie Kaczkowizna	bieżące	16 951,00
		Razem		54 877,00
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
Rozdz. 90095 - pozostała działalność				
1.	Pasieka	Zakup paliwa i osprzętu do wcześniej zakupionego sprzętu tj. wykaszarki, zmiatarki i odśnieżarki	bieżące	1 301,00
2.	Śleszyn	Uporządkowanie terenu przy placu zabaw w miejscowości Śleszyn	bieżące	4 000,00
		Zakup paliwa i osprzętu do wcześniej zakupionego sprzętu	bieżące	699,00
		Zakup środków ochrony roślin	bieżące	500,00
		Konserwacja placu zabaw	bieżące	1 500,00
3.	Grabów	Opracowanie dokumentacji projektowej - projekt zagospodarowanie działki	bieżące	4 000,00
		Zakup elementów placu zabaw	bieżące	24 161,00
4.	Grzybów	Zakup paliwa i osprzętu do wcześniej zakupionej wykaszarki	bieżące	1 247,00
5.	Żabików	Zakup elementów małej architektury	bieżące	8 514,00
		Razem		45 922,00

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
1.	Buszków	Remont świetlicy wiejskiej w Buszkowie	bieżące	8 251,00
2.	Chochotów	Malowanie świetlicy wiejskiej w Chochotowie	bieżące	4 000,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chochotowie	bieżące	451,00
3.	Drzewoszek	Zakup materiałów potrzebnych do remontu wjazdu przy świetlicy wiejskiej w Drzewoszkach Wielkich	bieżące	13 648,00
4.	Czesławów	Remont schodów w świetlicy wiejskiej w Czesławowie	bieżące	4 801,00
5.	Grzybów	Utwardzenie wjazdu i terenu wokół świetlicy wiejskiej w Grzybowie Dolnym	bieżące	8 000,00
6.	Kruki	Remont świetlicy wiejskiej w Krukach	bieżące	5 000,00
7.	Śleszyn	Zakup i montaż szamba przy świetlicy wiejskiej w Śleszynie	bieżące	20 000,00
		Razem		64 151,00
Ogółem				399 622,00

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

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 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	2025 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
1.	Wydatki majątkowe razem dla roku 2025	x		8 895 001,57	1 378 302,49	7 516 699,08	7 347 081,57	1 234 207,49	0,00	0,00	1 378 302,49	7 516 699,08	0,00	0,00	0,00	7 516 699,08
1.1	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II. Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Nazwa projektu: Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”		75095													
	Razem wydatki:			777 325,00	132 145,25	645 179,75	0,00	132 145,25	0,00	0,00	132 145,25	645 179,75	0,00	0,00	0,00	645 179,75
	2025 r.			777 325,00	132 145,25	645 179,75		132 145,25			132 145,25	645 179,75				645 179,75
1.2	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH + wskaźnik – (A61G) Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobki, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia Priorytet II pn. Opieka nad dziećmi i równowaga między życiem prywatnym i zawodowym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Nazwa projektu: Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w klubie dziecięcym w Żychlinie ul. 1 Maja 36		85516													
	Razem wydatki:			770 595,00	144 095,00	626 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 095,00	626 500,00	0,00	0,00	0,00	626 500,00
	2025 r.			770 595,00	144 095,00	626 500,00					144 095,00	626 500,00				626 500,00
1.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna															

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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2025 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego			Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			z tego, źródła finansowania:		
							pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	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	
	Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii																
	Nazwa projektu: Ochrona powietrza w Gminie Zychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych - etap III																
	Razem wydatki:			7 347 081,57	1 102 062,24	6 245 019,33	7 347 081,57	1 102 062,24	0	0	1 102 062,24	6 245 019,33	0	0	0	6 245 019,33	
	z tego: 2025 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
	2025 r.			7 347 081,57	1 102 062,24	6 245 019,33	7 347 081,57	1 102 062,24			1 102 062,24	6 245 019,33				6 245 019,33	
2.	Wydatki bieżące razem dla roku 2025	x		12 300,00	2 091,00	10 209,00	12 300,00	2 091,00	0,00	0,00	2 091,00	10 209,00	0,00	0,00	0,00	10 209,00	
2.1	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)																
	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe																
	Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																
	Nazwa projektu: Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”		75095														
	Razem wydatki:			12 300,00	2 091,00	10 209,00	12 300,00	2 091,00	0	0	2 091,00	10 209,00	0	0	0	10 209,00	
	z tego: 2025 r.			12 300,00	2 091,00	10 209,00	12 300,00	2 091,00			2 091,00	10 209,00				10 209,00	
	2025 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
	Ogółem (1+2) dla roku 2025	x		8 907 301,57	1 380 393,49	7 526 908,08	7 359 381,57	1 236 298,49	0,00	0,00	1 380 393,49	7 526 908,08	0,00	0,00	0,00	7 526 908,08	

Burmistrz
Grzegorz Ambroziak

Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2025 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	1 398 360		
			Żychliński Dom Kultury		Żychliński Dom Kultury
2.	921	92116	961 435		50 000
			Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie		Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie
Razem			2 359 795	0	50 000
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	900 000		
			Spółeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
2.	801	80104	360 000		
			Spółeczne Przedszkole w Orątkach		
3.	801	80149	174 900		
			Spółeczne Przedszkole w Orątkach		
4.	801	80150	87 500		
			Spółeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
5.	801	80195			25 000
6.	851	85153			13 000
7.	851	85154			76 500
8.	851	85195			31 000
9.	852	85295			16 000
10.	900	90095			7 000
11.	921	92120			200 000
12.	921	92195			11 000
13.	926	92605			192 940
Razem			1 522 400	0	572 440
Ogółem			3 882 195	0	622 440

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŻYCHLIN NA 2025 ROK

W oparciu o uchwałę Nr LIX/315/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzajów i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu przedstawiam założenia do projektu budżetu na 2025 rok.

Zasady planowania dochodów budżetu na 2025 rok

Przy ustalaniu dochodów budżetu na 2025 rok należy uwzględnić:

1. Prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych.
2. Wpływy z podatku od nieruchomości i podatek rolny na podstawie przewidywanego wykonania za 2024 rok oraz wzrost stawek podatku w roku 2025.
3. Wpływy z podatku od środków transportowych na podstawie przewidywanego wykonania za 2024 rok.
4. Obowiązujące przepisy podatkowe.
5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi została wyliczona na podstawie przewidywanej stawki za odbiór odpadów komunalnych segregowanych pomnożonej przez liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomości oraz przewidywanego wykonania roku 2024.
6. Stawki pozostałych podatków i opłat – na poziomie wykonania roku 2024 (wpływy z opłaty targowej, karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn) z uwzględnieniem nowych stawek podatku rolnego, podatku od nieruchomości. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych są uzależnione od ilości i wartości transakcji podlegających temu podatkowi, zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami.
7. Kwoty dotacji celowych – ustalone zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz Krajowego Biura Wyborczego.
8. Kwoty subwencji oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych – ustalone zgodnie z pismem Ministra Finansów.
9. Dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazu składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży w 2025 roku, zawartych umów najmu i dzierżawy.

Zasady planowania wydatków budżetu na 2025 rok

1. Kwotę wydatków na wynagrodzenia obliczono w oparciu o przewidywane miesięczne wynagrodzenie na dzień 31 grudnia 2024 roku, wzrost dodatku stażowego, powiększając o jednorazowe płatności (nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy itp.) oraz podwyżki płac planowane w 2025 roku.
2. Wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych zaplanowano w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997

roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

3. Składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych.
4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z wyłączeniem jednostek oświaty, zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, w odniesieniu do placówek oświaty, odpis na fundusz świadczeń socjalnych planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – karta nauczyciela.
5. Wydatki bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2024 roku, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w roku bieżącym.
6. Przy planowaniu wydatków uwzględniono wypłatę ustawowych świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej.
7. Przy planowaniu wydatków uwzględniono wypłatę dodatków mieszkaniowych.
8. Wydatki budżetu obciążone są spłatami odsetek od zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.
9. Wydatki majątkowe wynikają z indywidualnych potrzeb jednostki, niezbędnych w celu jej właściwego funkcjonowania i zostały zaplanowane w oparciu o możliwości finansowe gminy na realizację zadań inwestycyjnych w poszczególnych latach wieloletniej prognozy finansowej.

1. Omówienie dochodów według podziału klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdz. 50095 – pozostała działalność

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wpływ z odsetek pobieranych od zaległości w opłatach zaplanowano w wysokości **500 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wpływy za wynajem miejsca na targowicy miejskiej planuje się osiągnąć w kwocie **205.000 zł**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁączNOŚĆ

Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

- § 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w wysokości **66.000 zł**.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zaplanowano kwotę **1.400 zł** – dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym jednostki,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zaplanowano wpływy w wysokości **2.000 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wpływy z dochodów z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych i prowizji od wypłaconych świadczeń z ZUS zaplanowano w wysokości **200 zł**.

Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – zaplanowano kwotę **2.957 zł**,
- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – zaplanowano kwotę **70.100 zł**,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaplanowano kwotę **2.000 zł**,
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz za lokale usługowe) – zaplanowano kwotę **270.000 zł**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek pobieranych od zaległości w opłatach – zaplanowano kwotę **1.650 zł**.

Rozdz. 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaplanowano kwotę **10.000 zł**,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaplanowano kwotę **100 zł**,

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz za lokale mieszkalne) – zaplanowano kwotę **1.710.870 zł**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – odsetki pobierane od nieterminowego regulowania czynszu za lokale mieszkalne – kwota **20.000 zł**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja z przeznaczeniem na płace wraz z pochodnymi z zakresu spraw obywatelskich, utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na akcję kurierską) – zaplanowano kwotę **189.691 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2024 roku nr FN-I.3110.23.2024,
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (pro wizja za udostępnianie danych osobowych) – zaplanowano kwotę **28 zł**.

Rozdz. 75095 – pozostała działalność

- § 2057 i § 2059 – 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 – na realizację w roku budżetowym projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano kwotę **12.300 zł**.

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

Rozdz. 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (dotacja z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców) – zaplanowano kwotę **2.311 zł** na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi z dnia 22 października 2024 roku nr DŁD.3113.43.2024.

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

Rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – zaplanowano kwotę **39.000 zł**.

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

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – zaplanowano kwotę **9.302.040 zł**,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – zaplanowano kwotę **9.504 zł**,
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego – zaplanowano kwotę **131 zł**,
- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – zaplanowano kwotę **104.760 zł**,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota **10.000 zł**,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaplanowano kwotę **250 zł**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zaplanowano kwotę **2.200 zł**.

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

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – kwota **1.663.200 zł**,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – kwota **1.144.800 zł**,
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego – kwota **1.854 zł**,
- § 0340 – wpływy z tytułu podatku od środków transportowych – kwota **359.640 zł**,
- § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – kwota **57.000 zł**,
- § 0430 – wpływy z opłaty targowej – kwota **220.000 zł**,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota **341.000 zł**,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota **7.000 zł**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota **12.000 zł**.

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

- § 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano w wysokości **60.000 zł**
- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano kwotę **32.000 zł**,
- § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota **267.000 zł**.

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

- § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – zaplanowano kwotę **33.387.698,87 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 roku Nr ST3.4750.14.2024,
- § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – zaplanowano kwotę **698.350,02 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 ro-

ku Nr ST3.4750.14.2024.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- § 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin – zaplanowano kwotę **1.584.711,28zł** na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 roku Nr ST3.4750.14.2024,
- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa - zaplanowano kwotę **1.505.297,83 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 roku Nr ST3.4750.14.2024.

Rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaplanowano dochody w wysokości **30.592 zł**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – z kapitalizacji odsetek od środków finansowych znajdujących się na rachunkach bankowych szkół podstawowych zaplanowano kwotę **1.520 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wpływy z dochodów z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych i prowizji od wypłaconych świadczeń z ZUS zaplanowano w wysokości **3.360 zł**,
- § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację projektu pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie – edycja 2024” przez Szkołę Podstawową w Grabowie – kwota **59.986 zł**.

Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – planowana kwota dochodów dotyczy oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Grabowie – **2.600 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowana kwota **13.000 zł** stanowi dochód z tytułu zwrotu kosztów za pobyt dzieci z innej gminy w przedszkolach na terenie gminy Żychlin.

Rozdz. 80104 – przedszkola

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – zaplanowano

kwotę **62.728 zł**,

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – zaplanowano kwotę **412.440 zł**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – z kapitalizacji odsetek od środków finansowych znajdujących się na rachunku bankowym Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie zaplanowano kwotę **500 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowana kwota **105.252 zł** stanowi dochód z tytułu zwrotu kosztów za pobyt dzieci z innej gminy w przedszkolach na terenie gminy Żychlin oraz dochód z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych i prowizji od wypłaconych świadczeń z ZUS.

Rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0830 – wpływy z usług – kwota **628.200 zł** stanowi dochód gminy z tytułu odpłatności za obiady.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – zaplanowano kwotę **10.000 zł** – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – zaplanowano kwotę **6.000 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2024 roku nr FN-I.3110.23.2024 – dotacja przeznaczona na wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej.

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

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – zaplanowano kwotę **73.576 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2024 roku nr FN-I.3110.23.2024 – dotacja przeznaczona na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących świadczenia.

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

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – zaplanowano kwotę **530.937 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2024 roku nr FN-I.3110.23.2024 – dotacja przeznaczona na wy-

płaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – kwota **30 zł** stanowi dochód z tytułu wpłat odsetek od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – wpłaty z tytułu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych zaplanowano w kwocie **26 zł**.

Rozdz. 85216 – zasiłki stałe

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota **2.500 zł** – zaplanowano dochody z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych zasiłków stałych,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – zaplanowano kwotę **880.894 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2024 roku nr FN-I.3110.23.2024 – dotacja przeznaczona na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym jednostki zaplanowano w wysokości **1.200 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wpływy z dochodów z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych i prowizji od wypłaconych świadczeń z ZUS zaplanowano w wysokości **400 zł**,
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – zaplanowano kwotę **12.553 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2024 roku nr FN-I.3110.23.2024 – dotacja przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – zaplanowano kwotę **176.400 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2024 roku nr FN-I.3110.23.2024 – dotacja przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników MGOPS wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- § 0830 – wpływy z usług – zaplanowano kwotę **120.000 zł** – dochód stanowią wpłaty z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zaplanowano kwotę **50 zł**,
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – zaplanowano kwotę **14.592 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2024 roku nr FN-I.3110.23.2024 – dotacja przeznaczona na zapłatę za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze,

- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zaplanowano kwotę **150 zł**.

Rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – wpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w zakresie dożywiania zaplanowano w kwocie **400 zł**
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – zaplanowano kwotę **190.683 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2024 roku nr FN-I.3110.23.2024 – dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „pomoc państwa z zakresie dożywiania”.

Rozdz. 85295 – pozostała działalność

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – zaplanowano kwotę **6.084 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2024 roku nr FN-I.3110.23.2024.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – kwota **400 zł** stanowi planowany dochód z tytułu wpłaty przez świadczeniobiorców odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota **1.000 zł** – zaplanowane dochody z tytułu zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

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

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – kwota **1.200 zł** stanowi planowany dochód z tytułu wpłaty przez świadczeniobiorców odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota **12.000 zł** – zaplanowane dochody z tytułu zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych

świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – zaplanowano kwotę **5.152.145 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2024 roku nr FN-I.3110.23.2024 – dotacja przeznaczona na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe,
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zaplanowano kwotę **40.000 zł** – dotyczy wpłaty zaliczek alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – zaplanowano kwotę **313 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2024 roku nr FN-I.3110.23.2024.

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

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – zaplanowano kwotę **107.096 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2024 roku nr FN-I.3110.23.2024.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano kwotę **4.140.000 zł** – dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zaplanowano kwotę **6.500 zł**.

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

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – zaplanowano kwotę **47.500 zł** – dochody uzyskane z tytułu przekazywania środków na GFOŚiGW.

Rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaplanowano kwotę **5.000 zł**,

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 – obiekty sportowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaplanowano kwotę **8.000 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

- § 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – kwota **6.400.000 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Żychlin z uwzględnieniem wykonania niezbędnych rowów, chodników i przejść dla pieszych wraz z opracowaniem PFU”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zaplanowano kwotę **65.000 zł**.
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zaplanowano kwotę **400.000 zł**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75095 – pozostała działalność

- § 6257 i § 6258 – 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 – na realizację w roku budżetowym projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano kwotę **777.325 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – oświata i wychowanie

- § 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – kwota **4.455.000 zł** – z przeznac-

czeniu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem sportowym i socjalnym przy Szkole Podstawowej Nr-2 w Żychlinie wraz z opracowaniem PFU”.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdz. 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- § 6257 i § 6257 – dotacja celowa 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 – z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w klubie dziecięcym w Żychlinie ul. 1 Maja 36**” – kwota 770.595 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi

- § 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – kwota 4.455.000 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „System Indywidualnej Segregacji Odpadów umożliwiający kontrolę selektywnej zbiórki w zabudowie wielorodzinnej” – kwota 2.000.000 zł.

Rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- § 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – kwota 6.245.019,33 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych – etap III”,
- § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatu), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota 1.102.062,24 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych – etap III”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- § 6090 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – zaplanowana kwota dotyczy realizacji zadań inwestycyjnych pn.:
 - Konserwacja obrazów w kościele pw. Św. Aleksandra w Śleszynie – kwota 98.000zł,
 - Konserwacja obrazu "Św. Piotr i Paweł" z ołtarza głównego kościoła parafialnego w Żychlinie – kwota 98 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 – obiekty sportowe

- § 6330 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) – na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boisk sportowych w ramach kompleksu Orlik w miejscowości Żychlin” planuje się osiągnąć dochody w wysokości **107.977 zł**.

PRZYCHODY – to kwota 8.000.000 zł

Razem planowane dochody i przychody to kwota 96.808.329,57 zł.

2. Omówienie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- **rozdz. 01030 – izby rolnicze** – zaplanowano kwotę **30.000 zł** (wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

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

- **rozdz. 40002 – dostarczanie wody** – zaplanowano kwotę **100.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Żychlinie wraz z dokumentacją”.

DZIAŁ 500 – HANDEL

- **rozdz. 50095 – pozostała działalność** – zaplanowano kwotę **184.846 zł** z przeznaczeniem na prowizję dla jednostki zajmującej się zbieraniem opłaty targowej na targowiskach oraz wydatki związane z utrzymaniem targowicy miejskiej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- **rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy** – zaplanowano kwotę **283.500 zł**,
- **rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne** – zaplanowano kwotę **10.656.713 zł** – wydatki związane m.in. z: zakupem oznakowania drogowego, utrzymaniem dróg gminnych, odśnieżaniem ich w okresie zimowym, wydatki związane z funduszem sołeckim oraz realizacją zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w tabeli Nr 4a,
- **rozdz. 60020 – funkcjonowanie przystanków autobusowych** – na remonty przystanków autobusowych zaplanowano kwotę **7.810 zł**.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- **rozdz. 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej** – na wydatki roku 2025 zaplanowano kwotę **1.545.694 zł**, które dotyczyć będą utrzymania stanowisk pracy w jednostce budżetowej jaką jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie,
- **rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zaplanowano kwotę **126.146 zł** z przeznaczeniem między innymi na:
 - regulowanie stanów prawnych, podziały, wyceny nieruchomości ogłoszenia prasowe, wykonanie map, wyrysów, wypisów, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – dot. jednostki budżetowej – Urząd Gminy w Żychlinie
 - wydatki związane z utrzymaniem lokali użytkowych będących w zasobie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie,
- **rozdz. 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – zaplanowana kwota **1.368.997 zł** dotyczy wydatków statutowych oraz zadania inwestycyjnego ujętego w tabeli nr 4a realizowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- **rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego** – zaplanowano kwotę **157.200 zł** z przeznaczeniem na projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego dla terenów, dla których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie Planu ogólnego Gminy Żychlin;
- **rozdz. 71035 – cmentarze** – zaplanowano kwotę **15.000 zł** (zakup zniczy i kwiatów na groby żołnierzy oraz ich częściowy remont).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- **rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie** – wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń z zakresu spraw obywatelskich, utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2024 rok, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, akcją kurierską – zaplanowano kwotę **189.691 zł**;
- **rozdz. 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – zaplanowano kwotę **300.354 zł** z przeznaczeniem m.in. na: diety dla radnych i sołtysów, zakup materiałów, artykułów spożywczych, przedłużenie licencji edytora aktów prawnych, utrzymanie skrzynek pocztowych dla radnych, opłaty za szkolenia i delegacje służbowe radnych Rady Miejskiej;
- **rozdz. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – kwota **5.788.601 zł** – zaplanowano tu wydatki na: wynagrodzenia dla pracowników urzędu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Ponadto zaplanowano wydatki rzeczowe, które dotyczą między innymi: zakupu materiałów biurowych, środków czystości, druków, sortów socjalnych, zakupu materiałów do napraw i remontów, zakupu paliwa do samochodu służbowego, zakupu programów i licencji, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty za usługi remontowe, pocztowe, telefoniczne, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, obsługę informatyczną,

usługi administrowania bezpieczeństwem informacji, obsługę prawną, aktualizacje programów komputerowych, przegląd samochodu służbowego, utrzymanie systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej, utrzymanie stron internetowych Gminy, prenumeraty czasopism i periodyków, szkolenia pracowników, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- **rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 114.313 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z promocją gminy oraz wypłatą wynagrodzenia bezosobowe;
- **rozdz. 75095 – pozostała działalność** – 1.852.891 zł kwota ta zaplanowana jest m. in. na: wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup sortów socjalnych i usług zdrowotnych dla osób zatrudnianych w ramach różnych programów oferowanych przez PUP, wpłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, składki członkowskie w Związku Miast Polskich i Stowarzyszeniu „Centrum”, zakup środków czystości, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz zakup usług telekomunikacyjnych dla potrzeb PUP w Kutnie Filia w Żychlinie, na wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów oraz wydatki majątkowe opisane w tabeli nr 4 a.

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

- **rozdz. 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – kwota 2.311 zł przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

- **rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne** – zaplanowano kwotę 264.049 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia kierowców – mechaników, zakup paliwa do samochodów pożarniczych i motopomp, zakup części do samochodów pożarniczych, remont samochodów oraz sprzętu gaśniczego, zakup energii, przeglądy i ubezpieczenia pojazdów i kierowców, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych;
- **rozdz. 75414 – obrona cywilna** – kwotę 4.050 zł planuje się przeznaczyć na zakup plandek,
- **rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe** – kwota 250.000 zł (rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- **rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 1.754.000 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów na rynku krajowym oraz obsługę obligacji.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe – kwota **31.076 zł** zaplanowana została na zapłatę podatku od towarów i usług (VAT) oraz opłaty za prowadzenie rachunków bankowych Gminy;
- rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wysokości **150.000 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zaplanowano kwotę **23.551.004 zł**,
- rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano kwotę **805.699 zł**,
- rozdz. 80104 – przedszkola – zaplanowano kwotę **3.791.247 zł**,
- rozdz. 80107 – świetlice szkolne – zaplanowano kwotę **433.633 zł**,
- rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół – zaplanowano kwotę **652.000 zł**,
- rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące – zaplanowano **1.591.604 zł**,
- rozdz. 80146 – doszkaldanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano kwotę **110.341 zł**,
- rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – zaplanowano kwotę **1.736.629 zł**,
- rozdz. 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zaplanowano kwotę **801.081 zł**,
- rozdz. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zaplanowano kwotę **1.377.029 zł**,
- rozdz. 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – zaplanowano kwotę **221.824 zł**,
- rozdz. 80195 – pozostała działalność – zaplanowano kwotę **27.200 zł**.

Środki w oświacie zaplanowano na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok, zakup materiałów biurowych, sortów socjalnych, środków czystości, druków, zakup opału, materiałów do remontu, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup akcesoriów komputerowych; opłaty za: energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, badania lekarskie, dowóz dzieci do szkół, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dotacje podmiotowe dla Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Przedszkola w Orątkach, realizację projektu „Szkoła po godzinach - wyrównywanie szans dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” oraz wydatki majątkowe opisane w tabeli nr 4 a do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- **rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii** – zaplanowana kwota **27.000 zł** na wydatki zgodnie z programem narkomanii oraz dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
- **rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi** – kwota **300.000 zł** zaplanowana na wydatki zgodnie z programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
- **rozdz. 85195 – pozostała działalność** – zaplanowano kwotę **31.000 zł** z przeznaczeniem między innymi na dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- **rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej** – kwota **1.546.002 zł** zostanie przeznaczona na opłaty za pobyt podopiecznych MGOPS w Żychlinie w DPS-ach;
- **rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia** – wydatki na pobyt podopiecznych w schroniskach dla bezdomnych zaplanowano w kwocie **122.900 zł**;
- **rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – zaplanowano kwotę **19.500 zł**;
- **rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – zaplanowano kwotę **73.576 zł** zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2024 roku nr FN-I.3110.23.2024;
- **rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – zaplanowano kwotę **609.260 zł** na wypłaty zasiłków celowych i okresowych oraz koszty sprawowania pogrzebów;
- **rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe** – zaplanowano **1.249.100 zł**;
- **rozdz. 85216 – zasiłki stałe** – zaplanowano **883.394 zł**;
- **rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej** – kwota **1.874.196 zł** przeznaczona jest m. in. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów biurowych, druków, sorty socjalne, zapłatę za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- **rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – zaplanowano **849.717 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz realizację zadań statutowych przeznaczonych na zakup materiałów, zakup energii, szkolenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- **rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania** – zaplanowano kwotę **294.087 zł** na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie dożywiania (między innymi zasiłki celowe i zakup posiłków dla klientów MGOPS);
- **rozdz. 85295 – pozostała działalność** – kwota **46.384 zł** z przeznaczeniem m.in. na:

wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego przy MGOPS w Żychlinie, usługi pogrzebowe, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

- rozd. 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – zaplanowana kwota 7.440 zł zostanie przeznaczona na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci z terenu miasta i gminy,
- rozd. 85415 – pomoc materialna dla uczniów – zaplanowano 25.000 zł (stypendia szkolne o charakterze socjalnym);
- rozd. 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – kwota 52.280 zł zaplanowana jest na wypłaty stypendiów dla uczniów,
- rozd. 85495 – pozostała działalność – zaplanowana 800 zł – kwota przeznaczona będzie na zakup nagród dla najlepszych uczniów klas VIII szkół podstawowych i najlepszych maturzystów z placówek oświatowych z terenu gminy.

DZIAŁ 855 – RODZINA

- rozd. 85501 – świadczenie wychowawcze – zaplanowana kwota 1.400 zł dotyczy wydatków związanych ze zwrotami przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń,
- rozd. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społeczne – zaplanowana kwota 5.338.943 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe, wypłatę świadczeń rodzinnych oraz wydatki związane ze zwrotami przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od tych świadczeń,
- rozd. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zaplanowano kwotę 313 zł,
- rozd. 85504 – wspieranie rodziny – zaplanowana kwota 163.499 zł przeznaczona zostanie na wydatki związane ze wspieraniem rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- rozd. 85508 – rodziny zastępcze – na wydatki związane z realizacją zadań pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 1.022.000 zł.
- rozd. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające niektóre zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – zaplanowano kwotę 107.096 zł zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2024 roku nr FN-I.3110.23.2024,
- rozd. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w klubie dziecięcym w Żychlinie ul. 1 Maja 36” zaplanowano kwotę 770.595 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- **rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód** – zaplanowano kwotę **800.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Żychlinie”,
- **rozdz. 90002 – gospodarka odpadami** – zaplanowano kwotę **6.498.482 zł** z przeznaczeniem m. in. na wydatki związane z prowadzeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy i kosztów z nimi związanych,
- **rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi** – zaplanowano kwotę **55.000 zł** na: wywóz nieczystości z terenu miasta i gminy, utylizację nieczystości, wycinkę zakrzaczeń, zakup paliwa do kosiarek i piły spalinowej,
- **rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – zaplanowano kwotę **20.810 zł** z przeznaczeniem na zakup sadzonek i kwiatów oraz materiałów niezbędnych do pielęgnacji terenów zielonych i parków,
- **rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – zaplanowano kwotę **7.371.081,57 zł** m.in. na abonament za pobieranie danych pomiarowych z urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz wydatki majątkowe opisane w tabeli nr 4 a do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok,
- **rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg** – zaplanowano kwotę **1.545.077 zł** wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego na terenie gminy,
- **rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – kwotę **49.866zł** planuje się przeznaczyć na realizację programu „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Żychlin w 2025 roku”,
- **rozdz. 90095 – pozostała działalność** – zaplanowano kwotę **355.521 zł** z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe, wydatki związane z funduszem sołeckim, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- **rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – kwota **1.601.000 zł** – dotacja podmiotowa dla Żychlińskiego Domu Kultury, wydatki rzeczowe świetlic wiejskich, wydatki związane z funduszem sołeckim,
- **rozdz. 92116 – biblioteki** – dotacja podmiotowa i celowa (majątkowa) dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie w kwocie **1.011.435 zł**,
- **rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – zaplanowano kwotę **208.500 zł**, w tym wydatki majątkowe opisane w tabeli nr 4 a do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok stanowią kwotę **200.000 zł**,
- **rozdz. 92195 – pozostała działalność** – zaplanowano kwotę **11.000 zł** – m.in. dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

- **rozdz. 92601 – obiekty sportowe** – zaplanowano kwotę **563.088 zł** – środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe związane z

utrzymaniem hali sportowej, stadionu miejskiego i innych obiektów sportowych oraz realizację zadani inwestycyjnego pn. „Modernizacja boisk sportowych w ramach kompleksu Orlik w miejscowości Żychlin”,

- rozd. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano kwotę **192.940 zł** – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
- rozd. 92695 – pozostała działalność – zaplanowano kwotę **11.278 zł** – środki przeznaczone na wydatki rzeczowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w zakresie kultury fizycznej.

ROZCHODY to kwota **821.236 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

Razem planowane wydatki i rozchody to kwota 96.808.329,57 zł.

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak



UCHWAŁA NR/...../2025

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 i 1572) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572), Rada Miejska w Żychlinie **uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żychlin na lata 2025 – 2028 oraz prognozę kwoty długu na lata 2025 – 2043, stanowiącą załącznik Nr 1 wraz z:

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

§ 2.1. Upoważnia się Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 pkt 1;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku 2025 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2025.

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

§ 3. Uchyla się Uchwałę LXXVI/380/2024 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

RADCA PRAWNY

Iwona Bnietanka
Wa-30190

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 w związku z art. 243 (poc. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 9.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										
			Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2018	44 086 269,88	43 639 211,47	7 845 356,00	1 423 868,32	8 652 568,00	14 463 456,67	11 253 962,48	6 749 492,22	447 058,41	177 570,00	269 488,41		
Wykonanie 2019	48 287 745,07	47 824 999,28	9 411 923,00	846 951,76	9 776 418,00	16 388 891,17	11 400 815,35	6 773 882,26	462 745,79	202 810,00	210 747,00		
Wykonanie 2020	53 961 018,41	51 164 296,06	8 737 871,00	425 420,24	10 564 265,00	18 481 027,06	12 955 712,76	6 904 325,19	2 796 722,35	1 211 520,00	1 450 380,71		
Wykonanie 2021	59 939 833,82	57 808 594,14	10 099 237,00	603 937,29	12 717 835,00	18 915 562,51	15 472 022,34	7 008 305,75	2 131 239,68	1 444 785,00	368 965,26		
Wykonanie 2022	65 096 346,77	64 130 928,35	11 432 778,57	1 050 322,00	11 722 474,00	21 844 036,16	18 081 317,62	7 613 699,07	965 418,42	0,00	896 158,60		
Wykonanie 2023	60 982 086,51	58 899 744,21	7 800 036,00	1 425 414,00	17 061 457,15	10 484 265,72	22 128 571,34	8 610 538,00	2 082 342,30	0,00	2 015 303,15		
Plan 3 kw. 2024	81 271 082,13	62 169 454,60	10 778 195,00	1 361 091,00	18 461 792,00	11 367 173,78	20 201 202,82	9 700 000,00	19 101 627,53	400 000,00	18 631 627,53		
Wykonanie 2024	81 281 510,33	64 770 722,80	12 001 561,00	1 361 091,00	19 238 426,00	12 220 479,89	19 949 164,91	10 153 000,00	16 510 787,53	16 160,00	16 435 627,53		
2025	88 808 329,57	66 289 351,00	33 387 698,87	698 350,02	3 090 009,11	7 415 561,00	21 697 732,00	10 965 240,00	22 518 978,57	400 000,00	22 053 978,57		
2026	70 133 375,04	69 603 818,00	35 057 083,00	733 267,00	3 244 509,00	7 786 339,00	22 782 620,00	11 513 502,00	529 557,04	100 000,00	261 557,04		
2027	73 252 009,00	73 084 009,00	36 809 937,00	769 931,00	3 406 735,00	8 175 656,00	23 921 750,00	12 089 177,00	168 000,00	100 000,00	0,00		
2028	76 906 209,00	76 738 209,00	38 650 434,00	808 427,00	3 577 072,00	8 584 439,00	25 117 837,00	12 693 635,00	168 000,00	100 000,00	0,00		
2029	78 824 664,00	78 656 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	100 000,00	0,00		
2030	80 791 080,00	80 623 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	100 000,00	0,00		
2031	82 806 657,00	82 638 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	100 000,00	0,00		

2032	84 872 623,00	84 704 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	100 000,00	0,00
2033	86 990 238,00	86 822 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	100 000,00	0,00
2034	89 160 793,00	88 992 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	100 000,00	0,00
2035	91 335 612,00	91 217 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	50 000,00	0,00
2036	93 616 052,00	93 498 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	50 000,00	0,00
2037	95 835 503,00	95 835 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	98 231 390,00	98 231 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	100 687 174,00	100 687 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	103 204 353,00	103 204 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	105 784 461,00	105 784 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	108 429 072,00	108 429 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	111 139 798,00	111 139 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wpór może być sfinansowany także w udziale płatników, w których poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 września 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 469, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje się dla lat wykazywanych przez minimalny (dłuższy) okres prognozy, wynikający z art. 237 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowane wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się należności dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	48 669 424,82	41 908 528,56	15 562 458,45	0,00	0,00	158 479,03	0,00	0,00	0,00	6 760 896,26	6 760 896,26	2 118 451,90	
Wykonanie 2019	48 336 462,28	45 247 387,42	16 652 592,38	0,00	0,00	219 557,79	0,00	0,00	0,00	3 089 074,86	3 089 074,86	48 657,17	
Wykonanie 2020	52 337 633,91	49 380 392,43	18 156 186,25	0,00	0,00	142 831,28	0,00	0,00	0,00	2 957 241,48	2 957 241,48	229 843,36	
Wykonanie 2021	58 886 092,03	55 133 536,37	20 085 406,55	0,00	0,00	67 916,11	0,00	0,00	0,00	3 752 555,66	3 752 555,66	498 499,98	
Wykonanie 2022	66 626 989,13	61 271 469,50	21 535 892,77	0,00	0,00	575 712,12	0,00	0,00	0,00	5 355 519,63	3 300 219,63	343 079,99	
Wykonanie 2023	66 479 002,28	57 870 237,53	24 117 480,39	0,00	0,00	864 390,16	0,00	0,00	0,00	8 608 764,75	5 850 014,75	508 000,00	
Plan 3 kw. 2024	92 436 702,59	61 788 400,59	28 036 016,41	0,00	0,00	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	30 648 302,00	24 937 302,00	437 000,00	
Wykonanie 2024	94 389 470,79	66 194 738,79	30 384 128,60	0,00	0,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	28 194 732,00	24 353 462,00	307 000,00	
2025	95 987 093,57	66 267 623,00	32 574 721,00	0,00	0,00	1 754 000,00	0,00	0,00	0,00	29 719 470,57	29 719 470,57	250 000,00	
2026	68 591 139,04	66 841 139,00	32 900 468,00	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,04	1 750 000,04	0,00	
2027	71 409 773,00	69 659 773,00	33 887 482,00	0,00	0,00	1 409 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	
2028	75 063 973,00	73 313 973,00	34 904 106,00	0,00	0,00	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	
2029	76 882 428,00	75 132 428,00	0,00	0,00	0,00	1 226 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	
2030	78 848 844,00	76 998 844,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	
2031	80 864 421,00	79 014 421,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	
2032	82 930 387,00	81 047 222,00	0,00	0,00	0,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	1 883 165,00	1 883 165,00	0,00	
2033	84 966 752,00	83 029 137,00	0,00	0,00	0,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	1 937 615,00	1 937 615,00	0,00	
2034	87 137 307,00	85 059 492,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	2 077 815,00	2 077 815,00	0,00	
2035	89 312 126,00	87 141 111,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	2 171 015,00	2 171 015,00	0,00	
2036	91 487 663,00	89 276 351,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	2 211 312,00	2 211 312,00	0,00	

2037	93 618 658,00	91 462 902,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	2 155 756,00	2 155 756,00	0,00
2038	95 914 536,00	93 696 784,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	2 217 752,00	2 217 752,00	0,00
2039	98 342 355,00	95 967 874,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	2 374 481,00	2 374 481,00	0,00
2040	100 759 534,00	98 313 753,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	2 445 781,00	2 445 781,00	0,00
2041	103 370 892,00	100 717 161,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	2 653 731,00	2 653 731,00	0,00
2042	108 115 503,00	104 178 572,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	3 936 931,00	3 936 931,00	0,00
2043	110 826 261,00	106 776 498,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	4 049 763,00	4 049 763,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-4 583 154,94	0,00	7 096 879,03	3 844 954,00	3 844 954,00	0,00	0,00	3 251 924,50	738 200,94	
Wykonanie 2019	-48 717,21	0,00	4 939 982,66	3 332 726,00	48 717,21	0,00	0,00	1 607 256,13	0,00	
Wykonanie 2020	1 623 384,50	0,00	2 982 903,45	0,00	0,00	78 580,94	0,00	2 904 322,51	0,00	
Wykonanie 2021	1 053 741,79	0,00	4 150 907,95	497 351,00	0,00	1 623 384,50	0,00	2 030 172,45	0,00	
Wykonanie 2022	-1 530 642,36	0,00	7 933 489,74	3 500 000,00	1 421 128,04	2 638 296,08	109 514,32	1 795 193,66	0,00	
Wykonanie 2023	-5 496 915,77	0,00	9 560 455,66	4 000 000,00	4 000 000,00	1 977 028,00	428 200,00	3 583 427,66	1 068 735,38	
Plan 3 kw. 2024	-11 165 620,46	0,00	12 097 715,46	11 580 399,00	10 648 304,00	28 161,76	28 161,76	485 154,70	485 154,70	
Wykonanie 2024	-13 107 960,46	0,00	14 806 192,61	11 580 399,00	10 648 304,00	1 639 104,18	876 967,03	1 586 689,43	1 586 689,43	
2025	-7 178 764,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 178 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 542 236,00	1 542 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 842 236,00	1 842 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 842 236,00	1 842 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 942 236,00	1 942 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 942 236,00	1 942 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 942 236,00	1 942 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 942 236,00	1 942 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 023 486,00	2 023 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 023 486,00	2 023 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 023 486,00	2 023 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 128 389,00	2 128 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2037	2 216 845,00	2 216 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 316 854,00	2 316 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 344 819,00	2 344 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 444 819,00	2 444 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 413 569,00	2 413 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	313 569,00	313 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	313 537,00	313 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W szczególności ujęcie środków pieniężnych znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{X 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,53	0,00	911 496,00	911 496,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,53	0,00	908 362,00	908 362,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	952 731,00	952 731,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	771 160,00	771 160,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	840 069,00	840 069,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	840 069,00	840 069,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	932 095,00	932 095,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	932 095,00	932 095,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	821 236,00	821 236,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 236,00	1 542 236,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 236,00	1 842 236,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 236,00	1 842 236,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 236,00	1 942 236,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 236,00	1 942 236,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 236,00	1 942 236,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 236,00	1 942 236,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 486,00	2 023 486,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 486,00	2 023 486,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 486,00	2 023 486,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 389,00	2 128 389,00	0,00	0,00	0,00	

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 845,00	2 216 845,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 854,00	2 316 854,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 819,00	2 344 819,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 819,00	2 444 819,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 569,00	2 413 569,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	313 569,00	313 569,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	313 537,00	313 537,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ W powyższej tabeli dane w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	11 207 757,00	1 494 000,00	1 730 682,91	4 982 607,41
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 383 121,00	1 245 000,00	2 577 611,86	4 184 867,99
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 181 390,00	996 000,00	1 783 903,63	4 766 807,08
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 658 581,00	747 000,00	2 675 057,77	6 328 614,72
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 069 512,00	498 000,00	2 859 458,85	7 292 948,59
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 980 443,00	249 000,00	1 029 506,68	6 589 962,34
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 379 747,00	0,00	381 054,01	898 370,47
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 379 747,00	0,00	-1 424 015,99	1 801 777,62
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 558 511,00	0,00	21 728,00	21 728,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 016 275,00	0,00	2 762 679,00	2 762 679,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 174 039,00	0,00	3 424 236,00	3 424 236,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	28 331 803,00	0,00	3 424 236,00	3 424 236,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 389 567,00	0,00	3 524 236,00	3 524 236,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 447 331,00	0,00	3 624 236,00	3 624 236,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 505 095,00	0,00	3 624 236,00	3 624 236,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	20 562 859,00	0,00	3 657 401,00	3 657 401,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 539 373,00	0,00	3 793 101,00	3 793 101,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 515 887,00	0,00	3 933 301,00	3 933 301,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 492 401,00	0,00	4 076 501,00	4 076 501,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	12 364 012,00	0,00	4 221 701,00	4 221 701,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 147 167,00	0,00	4 372 601,00	4 372 601,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 830 313,00	0,00	4 534 606,00	4 534 606,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 485 494,00	0,00	4 719 300,00	4 719 300,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 040 675,00	0,00	4 890 600,00	4 890 600,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	627 106,00	0,00	5 067 300,00	5 067 300,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	313 537,00	0,00	4 250 500,00	4 250 500,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 300,00	4 363 300,00

⁸³⁾ Skorygowanie o środki dotrzymane określone w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	10,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	8,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	4,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,07%	3,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	-0,65%	-0,62%	x	x	x	x
2025	4,37%	3,02%	x	7,61%	6,97%	TAK	TAK
2026	5,23%	7,20%	x	5,79%	5,26%	TAK	TAK
2027	5,01%	7,45%	x	5,56%	5,03%	TAK	TAK
2028	4,64%	6,96%	x	5,78%	5,25%	TAK	TAK
2029	4,03%	6,04%	x	5,76%	5,23%	TAK	TAK
2030	3,82%	5,90%	x	5,46%	4,93%	TAK	TAK
2031	3,61%	5,65%	x	5,66%	5,13%	TAK	TAK
2032	3,42%	5,44%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2033	3,32%	5,36%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2034	3,14%	5,28%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2035	2,96%	5,21%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2036	2,90%	5,14%	x	5,55%	5,55%	TAK	TAK

2037	2,83%	5,08%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2038	2,77%	5,03%	x	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2039	2,64%	4,99%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2040	2,58%	4,95%	x	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2041	2,40%	4,91%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2042	0,32%	3,95%	x	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2043	0,29%	3,94%	x	4,86%	4,86%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Doходы бieżące на программы, проекты или задания финансируемые з участием средств, о которых мовa в арт. 5 уст. 1 пкт 2 i 3 устaвы ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki бieżące на программы, проекты или задания финансируемые з участием средств, о которых мовa в арт. 5 уст. 1 пкт 2 i 3 устaвы ^x	w tym:	
		Dolażce i środki o charakterze бieżącym на реализację programu, проекту или задания финансируемого з участием средств, о которых мовa в арт. 5 уст. 1 пкт 2 устaвы ^x	środki określone w арт. 5 уст. 1 пкт 2 устaвы		Dochody majątkowe на программы, проекты или задания финансируемые з участием средств, о которых мовa в арт. 5 уст. 1 пкт 2 устaвы	środki określone w арт. 5 уст. 1 пкт 2 устaвы		Wydatki бieżące на программы, проекты или задания финансируемые з участием средств, о которых мовa в арт. 5 уст. 1 пкт 2 устaвы ^x	finansowane środkami określonymi w арт. 5 уст. 1 пкт 2 устaвы
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	81 551,56	81 551,56	81 551,56	215 204,55	215 204,55	215 204,55	35 195,41	35 195,41	35 195,41
Wykonanie 2019	86 773,33	86 773,33	86 773,33	190 747,00	190 747,00	190 747,00	62 401,31	62 401,31	62 401,31
Wykonanie 2020	170 413,66	170 413,66	170 413,66	940 380,71	940 380,71	940 380,71	172 338,87	172 337,87	172 337,87
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	368 965,26	368 965,26	368 965,26	6 805,46	6 805,46	6 805,46
Wykonanie 2022	46 005,80	46 005,80	46 005,80	896 158,60	896 158,80	743 380,18	59 682,16	59 682,16	59 682,16
Wykonanie 2023	251 425,51	251 425,51	251 425,51	1 356 557,53	1 356 557,53	1 356 557,53	436 346,90	531 619,32	531 619,32
Plan 3 kw. 2024	126 634,95	126 634,95	114 280,20	1 272 519,53	1 272 519,53	1 140 374,28	163 693,14	163 693,14	151 338,39
Wykonanie 2024	126 634,95	126 634,95	114 280,20	1 272 519,53	1 272 519,53	1 140 374,28	163 693,14	163 693,14	151 338,39
2025	12 300,00	12 300,00	10 209,00	7 792 939,33	7 792 939,33	7 516 699,08	12 300,00	12 300,00	10 209,00
2026	0,00	0,00	0,00	261 557,04	261 557,04	212 648,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 577 307,43	42 451,14	2 534 856,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 397 888,67	1 397 888,67	190 747,00	2 623 642,53	88 786,24	2 534 856,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 607 528,55	1 607 528,55	1 217 969,25	1 928 190,12	59 551,57	1 868 638,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	333 009,70	38 745,70	294 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	488 482,38	488 482,38	383 975,60	829 540,54	60 078,16	769 462,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 893 482,80	2 893 482,80	2 110 332,21	3 791 951,70	537 538,90	3 254 412,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	777 325,00	777 325,00	645 179,75	21 902 976,14	227 921,14	21 675 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	777 325,00	777 325,00	645 179,75	21 902 976,14	227 921,14	21 675 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 895 001,57	8 895 001,57	7 516 699,08	20 777 109,90	210 345,90	20 566 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	261 557,04	261 557,04	212 648,00	262 349,04	792,00	261 557,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio enitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	840 069,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	840 069,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	932 095,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	932 095,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	821 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 542 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 842 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 842 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 942 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 942 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	942 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	942 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	923 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	923 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	923 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	928 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	516 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	516 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	444 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	444 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	313 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	313 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	313 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

¹⁾ W powyższej tabeli ujęte kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki ponieważone w celu realizacji zadań związanych z przebiegiem COVID-19.

²⁾ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnianiu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczone dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

³⁾ - pojęcie określane symbolem „x” oznacza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który ustalono limit planuje się zaciąganie zobowiązań dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 777 957,94	20 777 109,90	262 349,04	0,00	0,00	4 109 839,95
1.a	- wydatki bieżące				323 334,90	210 345,90	792,00	0,00	0,00	135 832,90
1.b	- wydatki majątkowe				27 454 623,04	20 566 764,00	261 557,04	0,00	0,00	3 974 007,05
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 982 151,04	1 560 220,00	261 557,04	0,00	0,00	1 982 151,04
1.1.1	- wydatki bieżące				72 675,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	72 675,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" -	URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE	2024	2025	72 675,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	72 675,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 909 476,04	1 547 920,00	261 557,04	0,00	0,00	1 909 476,04
1.1.2.1	Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" -	URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE	2024	2025	777 325,00	777 325,00	0,00	0,00	0,00	777 325,00
1.1.2.2	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w klubie dziecięcym w Żychlinie ul. 1 Maja 36 -	URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE	2024	2026	1 132 151,04	770 595,00	261 557,04	0,00	0,00	1 132 151,04
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 795 806,90	19 216 889,90	792,00	0,00	0,00	2 127 688,91
1.3.1	- wydatki bieżące				250 659,90	198 045,90	792,00	0,00	0,00	63 157,90
1.3.1.1	Gazyfikacja miasta i gminy Żychlin -	Szkoła Podstawowa w Grabowie	2020	2025	8 090,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup usług telekomunikacyjnych (Internet) - PSZOK -	Urząd Gminy w Żychlinie	2022	2026	4 752,00	1 188,00	792,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Żychlin -	URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE	2024	2025	152 520,00	107 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Nasze Ekologiczne Pracownie - edycja 2024 -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARIII KOWNACKIEJ W GRABOWIE	2024	2025	63 157,90	63 157,90	0,00	0,00	0,00	63 157,90
1.3.1.5	Zakup usługi doradczej w zakresie Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE	2024	2026	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 545 147,00	19 018 844,00	0,00	0,00	0,00	2 064 531,01
1.3.2.1	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem sportowym i socjalnym przy Szkole Podstawowej Nr-2 w Żychlinie wraz z opracowaniem PFU -	URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE	2023	2025	10 213 047,00	7 063 654,00	0,00	0,00	0,00	41 497,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Żychlin z uwzględnieniem wykonania niezbędnych rowów, chodników i przejść dla pieszych wraz z opracowaniem PFU -	URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE	2023	2025	13 132 100,00	9 755 190,00	0,00	0,00	0,00	23 034,01
1.3.2.3	System Indywidualnej Segregacji Odpadów umożliwiający kontrolę selektywnej zbiórki w zabudowie wielorodzinnej -	URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE	2024	2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Konserwacja obrazów w kościele pw. Św. Aleksandra w Śleszynie -	Urząd Gminy - Rządowy Program Odbudowy Zabytków pn. „Konserwacja obrazów w kościele pw. Św. Aleksandra w Śleszynie”	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Konserwacja obrazu "Św. Piotr i Paweł" z ołtarza głównego kościoła parafialnego w Żychlinie -	Urząd Gminy - Rządowy Program Odbudowy Zabytków pn. „KONSERWACJA OBRAZU "ŚW. PIOTR I PAWEŁ" Z OŁTARZA GŁÓWNEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W ŻYCHLINIE”	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak



OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŻYCHLIN NA LATA 2025 - 2028

DOCHODY

Dochody bieżące na rok 2025 ustalone zostały w budżecie Gminy na kwotę **66.289.351,00 zł**. Stanowią one bazę wyjściową do obliczania dochodów bieżących w latach następnych.

Kwotę tą stanowią:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota **33.387.698,87 zł**;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – kwota **698.350,02 zł**;
- subwencje ogólne – kwota **3.090.009,11 zł**;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – kwota **7.415.561,00 zł**;
- pozostałe dochody bieżące – kwota **21.697.732,00 zł**.

Gmina przystępując do opracowywania uchwały budżetowej na 2025 rok oraz WPF na lata 2025-2028 wykorzystywała dane z wykonania budżetów lat ubiegłych, wzrost podatków i opłat, dane otrzymane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji, z Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji.

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. Dochody bieżące – w tym z tytułu udziału w podatkach dochodowych, subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat – w latach 2026 – 2028 przyjęto j.n., a od 2029 roku wykorzystano wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji dla lat 2028 - 2043 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – maj 2024 r.*

Dochody bieżące roku 2026 obliczono w oparciu o założenie ok. 5 % wzrostu, z czego wzrost poszczególnych elementów dochodowych przedstawia się następująco:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – założono wzrost 5 %,

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

Dochody bieżące roku 2027 obliczono w oparciu o założenie ok. 5 % wzrostu, z czego wzrost poszczególnych elementów dochodowych przedstawia się następująco:

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

W roku 2028 dochody bieżące obliczono w oparciu o założenie ok. 5 % wzrostu, z czego:

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

Dochody majątkowe – dokonano oceny posiadanego przez Gminę majątku przeznaczonego na sprzedaż w kolejnych latach. Ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej uprawdopodobnione wielkości dochodów ze sprzedaży mienia i kształtują się one następująco: w 2025 – **400.000 zł**, w latach 2026 - 2034 po **100.000 zł** i w kolejnych latach Prognozy 2035-2036 po **50.000 zł**.

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

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

- nieruchomość gruntowa położona w obrębie Grabów oznaczona jako działka nr 162 o powierzchni 0,4458 ha,
- nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Grabów oznaczona jako działka nr 7/2 o powierzchni 0,22 ha,
- nieruchomość zabudowana położona w obrębie Śleszyn oznaczona jako działka nr 115/2 o powierzchni 0,8084 ha,
- nieruchomość niezabudowana położona w Żychlinie oznaczona jako działka nr 198/4 o powierzchni 0,3194 ha,
- nieruchomość niezabudowana położona w Żychlinie oznaczona jako działka nr 198/8 o powierzchni 0,1334 ha,
- nieruchomość niezabudowana położona w Żychlinie oznaczona jako działka nr 198/8 o powierzchni 0,0615 ha,
- nieruchomość niezabudowana położona w Żychlinie oznaczona jako działka nr 205/1 o powierzchni 0,0585 ha,
- nieruchomość niezabudowana położona w Żychlinie oznaczona jako działki 758/1, 759, 760 o łącznej powierzchni 0,1101 ha.

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

Szacunkowa wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w latach 2025 - 2043 to kwota ok. **1.500.000 zł**.

WYDATKI

Prognoza wydatków w kolejnych latach oparta została na planie wydatków bieżących na 2023r. Prognozę wydatków oparto na założeniu art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w świetle którego nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Gmina Żychlin spełnia ten warunek, niemniej jednak w kolejnych latach musi prowadzić intensywne działania oszczędnościowe w zakresie wydatków bieżących. Powodem tego jest duży wzrost bieżących kosztów utrzymania, który jest nieproporcjonalnie większy w stosunku do dochodów bieżących jakie Gmina może osiągnąć.

W latach 2026 – 2028 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na realizację inwestycji.

Wydatki bieżące na rok 2025 zostały wyliczone na kwotę **66.267.623,00 zł**.

Na wydatki złożą się:

- wynagrodzenia i pochodne – **32.574.721,00 zł**,
- zadania statutowe – **19.478.968,00 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **4.254.635,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **8.192.999,00 zł**,
- wydatki z udziałem środków UE – **12.300,00 zł**,

- obsługa długu – **1.754.000,00 zł**.

Na rok 2026 przewidziano ok. **0,9 %** wzrost wydatków na realizację zadań bieżących. W roku 2027 założono ok. **4,2 %** wskaźnik wzrostu wydatków bieżących, a w 2028 r. wynosi on ok. **5,2 %**.

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

Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę **20.777.109,90 zł** i dotyczą przedsięwzięć pn.:

- Realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – kwota **12.300,00 zł**,
- Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – kwota **777.325,00 zł**,
- Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w klubie dziecięcym w Żychlinie ul. 1 Maja 36 – kwota **770.595,00 zł**,
- Gazyfikacja miasta i gminy Żychlin – kwota **4.040,00 zł**,
- Zakup usług telekomunikacyjnych (Internet) – PSZOK – kwota **1.188,00 zł**,
- Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Żychlin – kwota **107.520,00 zł**,
- Nasze Ekologiczna Pracownie – edycja 2024 – kwota **63.157,90 zł**,
- Zakup usługi doradczej w zakresie „Cyberbezpieczny Samorząd” – kwota **22.140,00 zł**,
- Budowa hali sportowej wraz z zapleczem sportowym i socjalnym przy Szkole Podstawowej Nr-2 w Żychlinie wraz z opracowaniem PFU – kwota **7.063.654,00 zł**,
- Przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Żychlin z uwzględnieniem wykonania niezbędnych rowów, chodników i przejść dla pieszych wraz z opracowaniem PFU – kwota **9.755.190,00 zł**,
- System Indywidualnej Segregacji Odpadów umożliwiający kontrolę selektywnej zbiórki w zabudowie wielorodzinnej – kwota **2.000.000,00 zł**,
- Konserwacja obrazów w kościele pw. Św. Aleksandra w Śleszynie – kwota **100.000,00zł**,
- Konserwacja obrazu "Św. Piotr i Paweł" z ołtarza głównego kościoła parafialnego w Żychlinie – kwota **100.000,00 zł**.

Plan wydatków na **programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych** w 2025 roku stanowi kwotę **8.907.301,57zł** i jest przeznaczony na realizację projektów pn :

- Realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – kwota **789.625,00 zł**,
- Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w klubie dziecięcym w Żychlinie ul. 1 Maja 36 – kwota **770.595,00 zł**,
- Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych - etap III – kwota **7.347.081,57 zł**.

Przychody – w 2025 roku Gmina Żychlin zaplanowała przychody budżetu w wysokości **8.000.000 zł**, z tytułu emitowanych papierów wartościowych.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy opracowano w horyzoncie czasowym do roku 2043, to jest na planowany okres spłaty zobowiązań z tytułu finansowania ze środków zewnętrznego finansowania.

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

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

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

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

Realistyczne podejście do możliwości osiągniętych dochodów przez w/w organy powoduje, że zarówno Burmistrz Gminy jak i Rada Miejska w swej długofalowej strategii planuje wykup wyemitowanych papierów wartościowych – obligacji w 2025 roku w wysokości **8.000.000 zł** na tak długi okres, tj. do 2041 roku.

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

Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi **33.558.511,00 zł**, na dzień 31 grudnia 2026 roku wynosi **32.016.275,00 zł**, na koniec roku 2027 wynosi **30.174.039,00 zł**, na koniec roku 2028 wynosi **28.331.803,00 zł** i stanowią kwotę długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

Indywidualne wskaźniki zadłużenia

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

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

