

ZARZĄDZENIE NR 129/21

BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie : **przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2022 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 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834) oraz art. 230 ust. 2 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773), 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

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 2021 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 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773), Rada Miejska w Żychlinie **uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żychlin na lata 2022 – 2025 oraz prognozę kwoty długu na lata 2022 - 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 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2022.

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

§ 3. Uchyla się Uchwałę XXXI/156/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 stycznia 2021 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XL/202/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 16 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok nastąpiła omyłka pisarska polegająca na tym, iż:

1. W Dz. 900 rozdz. 90002 § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wpisano kwotę 300 zł, winna być kwota 823 zł,
2. W dz. 900 rozdz. 90002 § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wpisano kwotę 823 zł, winna być kwota 164 zł.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	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	Dochody majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	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 2021	56 812 115,24	54 917 945,98	9 330 131,00	500 000,00	12 442 928,00	18 668 238,07	13 976 648,91	6 850 000,00	1 894 169,26	1 444 785,00	368 965,26	
2022	48 922 817,00	48 437 817,00	8 544 360,00	1 050 322,00	11 361 919,00	10 767 780,00	16 713 436,00	7 500 000,00	485 000,00	400 000,00	0,00	
2023	46 064 979,00	45 809 279,00	8 800 690,00	1 081 831,00	11 702 776,00	7 009 143,00	17 214 839,00	7 725 000,00	255 700,00	150 000,00	0,00	
2024	47 319 202,00	47 113 502,00	9 064 711,00	1 114 286,00	12 053 895,00	7 149 326,00	17 731 284,00	7 956 750,00	205 700,00	150 000,00	0,00	
2025	48 661 077,00	48 455 377,00	9 336 652,00	1 147 715,00	12 415 475,00	7 292 313,00	18 263 222,00	8 195 450,00	205 700,00	100 000,00	0,00	
2026	48 709 507,00	48 503 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 700,00	100 000,00	0,00	
2027	48 709 507,00	48 503 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 700,00	100 000,00	0,00	
2028	48 709 507,00	48 503 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 700,00	100 000,00	0,00	
2029	48 709 507,00	48 503 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 700,00	100 000,00	0,00	
2030	48 709 507,00	48 503 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 700,00	100 000,00	0,00	
2031	48 709 507,00	48 503 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 700,00	100 000,00	0,00	
2032	48 709 507,00	48 503 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 700,00	100 000,00	0,00	
2033	48 709 507,00	48 503 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 700,00	100 000,00	0,00	

2034	48 709 507,00	48 503 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 700,00	100 000,00	0,00
2035	48 659 507,00	48 503 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 700,00	50 000,00	0,00
2036	48 659 148,00	48 503 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 700,00	50 000,00	0,00
2037	48 455 377,00	48 455 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	48 455 377,00	48 455 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	48 455 377,00	48 455 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	48 455 377,00	48 455 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	48 455 377,00	48 455 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	48 455 377,00	48 455 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	48 455 377,00	48 455 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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 finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydalki ogółem ^x	z tego:											
		Wydalki bieżące ^x	w tym:							Wydalki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydalki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydalki o charakterze dołacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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	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 2021	58 477 753,12	54 355 576,84	18 996 158,15	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 122 176,28	4 122 176,28	498 500,00	
2022	52 741 917,00	48 417 817,00	19 457 197,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 324 100,00	4 324 100,00	700 100,00	
2023	45 228 910,00	44 428 910,00	20 026 914,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2024	46 463 133,00	45 163 133,00	20 627 721,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2025	47 749 923,00	46 449 923,00	21 246 552,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2026	47 794 422,00	46 498 422,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00	
2027	47 794 422,00	46 498 422,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00	
2028	47 794 422,00	46 498 422,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00	
2029	47 794 422,00	46 498 422,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00	
2030	47 794 422,00	46 498 422,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00	
2031	47 794 422,00	46 498 422,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00	
2032	47 794 422,00	46 498 422,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00	
2033	47 794 422,00	46 498 422,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00	
2034	47 794 422,00	46 498 422,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00	
2035	47 744 422,00	46 448 422,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00	
2036	47 739 060,00	46 539 060,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2037	47 975 933,00	46 775 933,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2038	47 975 933,00	46 775 933,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2039	47 975 933,00	46 775 933,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2040	47 975 933,00	46 775 933,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	

2041	47 975 933,00	46 775 933,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2042	47 975 933,00	46 775 933,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2043	47 968 941,00	46 768 941,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	120 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	-1 665 637,88	0,00	3 657 556,95	0,00	0,00	1 623 384,50	1 623 384,50	2 030 172,45	42 253,38
2022	-3 819 100,00	0,00	4 659 169,00	4 655 169,00	3 819 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	836 069,00	836 069,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	856 069,00	856 069,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	911 154,00	911 154,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	915 085,00	915 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	915 085,00	915 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	915 085,00	915 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	915 085,00	915 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	915 085,00	915 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	915 085,00	915 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	915 085,00	915 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	915 085,00	915 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	915 085,00	915 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	915 085,00	915 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	920 088,00	920 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	479 444,00	479 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	479 444,00	479 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	479 444,00	479 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	479 444,00	479 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	479 444,00	479 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	479 444,00	479 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	486 436,00	486 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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 2021	4 000,00	0,00	0,00	0,00	771 160,00	771 160,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 000,00	0,00	0,00	0,00	840 069,00	840 069,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 000,00	0,00	0,00	0,00	840 069,00	840 069,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 000,00	0,00	0,00	0,00	860 069,00	860 069,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 000,00	0,00	0,00	0,00	915 154,00	915 154,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	915 085,00	915 085,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	915 085,00	915 085,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	915 085,00	915 085,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	915 085,00	915 085,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	915 085,00	915 085,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	915 085,00	915 085,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	915 085,00	915 085,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	915 085,00	915 085,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	915 085,00	915 085,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	915 085,00	915 085,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	920 088,00	920 088,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	479 444,00	479 444,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	479 444,00	479 444,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	479 444,00	479 444,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	479 444,00	479 444,00	0,00	0,00	0,00	

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	479 444,00	479 444,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	479 444,00	479 444,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	486 436,00	486 436,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwci ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 981 230,00	747 000,00	562 369,14	2 189 753,64	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 547 330,00	498 000,00	20 000,00	24 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 458 261,00	249 000,00	1 380 369,00	1 384 369,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 349 192,00	0,00	1 950 369,00	1 954 369,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 434 038,00	0,00	2 005 454,00	2 009 454,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 518 953,00	0,00	2 005 385,00	2 005 385,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 603 868,00	0,00	2 005 385,00	2 005 385,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 688 783,00	0,00	2 005 385,00	2 005 385,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 773 698,00	0,00	2 005 385,00	2 005 385,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 858 613,00	0,00	2 005 385,00	2 005 385,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 943 528,00	0,00	2 005 385,00	2 005 385,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 028 443,00	0,00	2 005 385,00	2 005 385,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 113 358,00	0,00	2 005 385,00	2 005 385,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 198 273,00	0,00	2 005 385,00	2 005 385,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 283 188,00	0,00	2 055 385,00	2 055 385,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 363 100,00	0,00	1 964 388,00	1 964 388,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 883 656,00	0,00	1 679 444,00	1 679 444,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 404 212,00	0,00	1 679 444,00	1 679 444,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 924 768,00	0,00	1 679 444,00	1 679 444,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 445 324,00	0,00	1 679 444,00	1 679 444,00	

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	965 880,00	0,00	1 679 444,00	1 679 444,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	486 436,00	0,00	1 679 444,00	1 679 444,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 436,00	1 686 436,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	2,24%	6,23%	x	x	x	x
2022	2,89%	0,78%	1,84%	7,14%	8,44%	TAK	TAK
2023	2,81%	4,20%	4,59%	4,60%	5,89%	TAK	TAK
2024	2,72%	5,44%	5,82%	2,92%	4,22%	TAK	TAK
2025	2,71%	5,36%	x	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2026	2,26%	4,51%	x	4,23%	4,68%	TAK	TAK
2027	2,22%	4,46%	x	3,62%	4,06%	TAK	TAK
2028	2,20%	4,44%	x	3,41%	3,86%	TAK	TAK
2029	2,19%	4,43%	x	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2030	2,18%	4,42%	x	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2031	2,16%	4,41%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2032	2,15%	4,40%	x	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2033	2,14%	4,39%	x	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2034	2,13%	4,38%	x	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2035	2,13%	4,48%	x	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2036	2,14%	4,30%	x	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2037	1,24%	3,71%	x	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2038	1,24%	3,71%	x	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2039	1,24%	3,71%	x	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2040	1,24%	3,71%	x	4,10%	4,10%	TAK	TAK

2041	1,24%	3,71%	x	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2042	1,24%	3,71%	x	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2043	1,25%	3,73%	x	3,79%	3,79%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	368 965,26	368 965,26	368 965,26	50 106,36	50 106,36	50 106,36
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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							
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 2021	0,00	0,00	0,00	428 441,01	92 911,01	335 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	278 150,00	29 150,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych порещен и гваранции ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

⁸⁾ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 608 453,50	278 150,00	249 000,00	249 000,00	0,00	776 150,00
1.a	- wydatki bieżące				118 453,50	29 150,00	0,00	0,00	0,00	29 150,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 490 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	747 000,00
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:				108 553,50	23 300,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00
1.1.1	- wydatki bieżące				108 553,50	23 300,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00
1.1.1.1	Diagnose Nature (Chrońmy naturę i dbajmy o środowisko) -	Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie, ul. Łukasińskiego 21	2019	2022	108 553,50	23 300,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				2 499 900,00	254 850,00	249 000,00	249 000,00	0,00	752 850,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 900,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00
1.3.1.1	Gazyfikacja miasta i gminy Żychlin -	Szkoła Podstawowa w Grabowie	2020	2022	9 900,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 490 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	747 000,00
1.3.2.1	Nabycie na rzecz Gminy Żychlin prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka Nr 841 o pow. 0,9290 ha, położonej w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6A - Nabycie na rzecz Gminy Żychlin prawa własności nieruchomości zabudowanej	Urząd Gminy w Żychlinie	2015	2024	2 490 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	747 000,00

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŻYCHLIN NA LATA 2022 - 2025

DOCHODY

Dochody bieżące na rok 2022 ustalone zostały w budżecie Gminy na kwotę **48.437.817zł**. 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 **8.544.360 zł**;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – kwota **1.050.322 zł**;
- subwencje ogólne – kwota **11.361.919 zł**;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – kwota **10.767.780 zł**;
- pozostałe dochody bieżące – kwota **16.713.436 zł**.

Gmina przystępując do opracowywania uchwały budżetowej na 2022 rok oraz WPF na lata 2022-2025 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.

Na rok 2023 nie założono wzrostu wszystkich grup dochodów bieżących, w związku ze z faktem iż dotacja na realizację programu Rodzina 500+ zostaje przekazana do ZUS. natomiast:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – założono wzrost 3 %,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – założono wzrost 3 %,
- subwencji ogólne – założono wzrost 3 %,
- pozostałe dochody bieżące – założono wzrost 3 %.

Dochody bieżące roku 2024 obliczono w oparciu o założenie ok. **3 %** wzrostu, z czego wzrost poszczególnych elementów dochodowych przedstawia się następująco:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – założono wzrost 3 %,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – założono wzrost 3 %,
- subwencje ogólne – założono wzrost 3 %,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – założono wzrost 2 %,
- pozostałe dochody bieżące – założono wzrost 3 %.

W roku 2025 dochody bieżące obliczono w oparciu o założenie ok. 3 % wzrostu, z czego:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – założono wzrost 3 %,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – założono wzrost 3 %,
- subwencje ogólne – założono wzrost 3 %,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – założono wzrost 2 %,
- pozostałe dochody bieżące – założono wzrost 3 %.

Dochody majątkowe – dokonano oceny posiadanego przez Gminę majątku przeznaczanego na sprzedaż w kolejnych latach. Ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej uprawdopodobnione wielkości dochodów ze sprzedaży mienia i kształtują się one następująco: w 2022 – **400.000 zł**, w latach 2023 - 2024 – **150.000zł**, w latach 2025 - 2034 po **100.000 zł** i w kolejnych latach Prognozy 2035-2036 po **50.000zł**.

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

- nieruchomość zabudowaną położoną w Żychlinie oznaczoną jako działka nr 687, 691/1 i 691/2 o łącznej powierzchni 0,1818 ha,
- nieruchomości gruntowe niezabudowane oznaczone jako działki nr 96/1 i 96/3 obręb Buszków,
- 6 nieruchomości położonych w Żychlinie przy ul. Głowackiego o łącznej powierzchni 0,5081 ha przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne,
- 62 nieruchomości niezabudowane położone w Żychlinie składające się z 68 działek geodezyjnych o łącznej powierzchni 4,9801 ha,
- nieruchomość gruntowa położona w obrębie Grabów oznaczona jako działki nr 90 i 91 o łącznej powierzchni 1,0495 ha,
- nieruchomość gruntowa położona w obrębie Grabów oznaczona jako działka nr 162 o powierzchni 0,4458 ha,
- nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Grabów oznaczona jako działka nr 7/2 o powierzchni 0,22 ha,
- nieruchomość zabudowana położona w obrębie Śleszyn oznaczona jako działka nr 115/2 o powierzchni 0,8084 ha,

- nieruchomość niezabudowana położona w Żychlinie oznaczona jako działka nr 198/4 o powierzchni 0,3194 ha,
- nieruchomość niezabudowana położona w Żychlinie oznaczona jako działka nr 841/2 o powierzchni 0,7199 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 10,0091 ha oraz gruntami będącymi w użytkowaniu rolniczym – 19,8558 ha.

Szacunkowa wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w latach 2021 - 2036 to kwota ok. **2.000.000 zł**.

WYDATKI

Prognoza wydatków w kolejnych latach oparta została na planie wydatków bieżących na 2022r. 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 2022– 2025 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na realizację inwestycji.

Wydatki bieżące na rok 2022 zostały wyliczone na kwotę **48.417.817 zł**.

Na wydatki złożą się:

- wynagrodzenia i pochodne – **19.457.197 zł**,
- zadania statutowe – **15.087.828 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **2.064.304 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **11.535.188 zł**,
- wydatki z udziałem środków UE – **23.300 zł**,
- obsługa długu – **250.000 zł**.

Na rok 2023 nie przewidziano wzrostu wydatków na realizację zadań bieżących. W roku 2024 założono ok. 1,7 % wskaźnik wzrostu wydatków bieżących, a w 2025 r. wynosi on ok. 2,9 %.

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 **278.150 zł** i dotyczą przedsięwzięć pn.:

- "Diagnose Nature (Chrońmy naturę i dbajmy o środowisko)" – kwota **23.300 zł**,
- „Gazyfikacja miasta i gminy Żychlin” – kwota **5.850 zł**,
- "Nabycie na rzecz Gminy Żychlin prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 841/1 o pow. 0,2091 ha, położonej w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6 a" (po **249.000 zł** rocznie).

Plan wydatków na *programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej* w 2022 roku stanowi kwotę **23.300 zł** i jest przeznaczony na realizację programu ERASMUS+, nazwa projektu "Diagnose Nature (Chrońmy naturę i dbajmy o środowisko)".

Przychody – w 2022 roku Gmina Żychlin zaplanowała przychody budżetu w wysokości **4.659.169 zł**, z tytułu kredytów zaciąganych na rynku krajowym (4.655.169 zł), ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (4.000 zł).

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

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

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

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

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

Realistyczne podejście do możliwości osiągniętych dochodów przez w/w organy powoduje, że zarówno Burmistrz Gminy jak i Rada Miejska w swej długofalowej strategii planuje spłatę zaciągniętego w 2022 roku kredytu w wysokości **4.655.169 zł** na tak długi okres, tj. do 2043 roku.

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

Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi **16.547.330 zł**, z której:

- kwota **16.049.330 zł** stanowi kwotę długu z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym,
- kwota **498.000 zł** to kwota długu z tytułu nabycia na rzecz Gminy Żychlin prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 841 położonej w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6a.

Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi **15.458.261 zł**, z której:

- kwota **15.209.261 zł** stanowi kwotę długu z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym,
- kwota **249.000 zł** to kwota długu z tytułu nabycia na rzecz Gminy Żychlin prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 841 położonej w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6a.

Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi **14.349.192 zł** na koniec roku 2025 wynosi **13.434.038 zł** i stanowi kwotę długu z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

Indywidualne wskaźniki zadłużenia

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

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak



ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŻYCHLIN NA 2022 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 2022 rok.

Zasady planowania dochodów budżetu na 2022 rok

Przy ustalaniu dochodów budżetu na 2022 rok należy uwzględnić:

1. Prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych.
2. Wpływy z podatku od nieruchomości i podatek rolny na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 rok oraz wzrost stawek podatku w roku 2022.
3. Wpływy z podatku od środków transportowych na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 rok oraz wzrost stawek tegoż podatku o 25%.
4. Obowiązujące przepisy podatkowe.
5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi została wyliczona na podstawie przewidywanej stawki za odbiór odpadów komunalnych segregowanych pomnożonej przez liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomości.
6. Stawki pozostałych podatków i opłat – na poziomie wykonania roku 2021 (wpływy z opłaty targowej, karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn) z uwzględnieniem nowych stawek podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych są uzależnione od ilości i wartości transakcji podlegających temu podatkowi, zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami.
7. Kwoty dotacji celowych – ustalone zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz Krajowego Biura Wyborczego.
8. Kwoty subwencji oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych – ustalone zgodnie z pismem Ministra Finansów.
9. Dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazu składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży w 2022 roku, zawartych umów najmu i dzierżawy.

Zasady planowania wydatków budżetu na 2022 rok

1. Kwotę wydatków na wynagrodzenia obliczono w oparciu o przewidywane miesięczne wynagrodzenie na dzień 31 grudnia 2021 roku, wzrost dodatku stażowego, powiększając o jednorazowe płatności (nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy itp.) oraz podwyżki płac planowane w 2022 roku.
2. Wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych zaplanowano w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

towej.

3. Składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych.
4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z wyłączeniem jednostek oświaty, zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, w odniesieniu do placówek oświaty, odpis na fundusz świadczeń socjalnych planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – karta nauczyciela.
5. Wydatki bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2021 roku, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w roku bieżącym.
6. Przy planowaniu wydatków należy uwzględnić wypłatę ustawowych świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej.
7. Przy planowaniu wydatków uwzględniono wypłatę dodatków mieszkaniowych.
8. Wydatki budżetu obciążone są spłatami rat od zaciągniętych kredytów na rynku krajowym oraz odsetki z nimi związane.
9. Wydatki majątkowe wynikają z indywidualnych potrzeb jednostki, niezbędnych w celu jej właściwego funkcjonowania i zostały zaplanowane w oparciu o możliwości finansowe gminy na realizację zadań inwestycyjnych w poszczególnych latach wieloletniej prognozy finansowej.

Pozostałe istotne informacje

1. Przy opracowaniu projektów planów finansowych uwzględniono wytyczne zawarte w uchwale Nr LIX/315/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzajów i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu na 2022 rok.
2. Przy opracowaniu dochodów ze sprzedaży składników majątkowych Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska przedłożył wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży.
3. Subwencja oświatowa nie zabezpieczy w pełni wydatków związanych z prowadzeniem placówek oświatowych. Brakujące kwoty pokrywane będą z dochodów własnych gminy w zakresie wydatków bieżących oraz środków zewnętrznych w zakresie wydatków majątkowych.

1. Omówienie dochodów według podziału klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdz. 50095 – pozostała działalność

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaplanowano kwotę **100 zł**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wpływ z odsetek pobieranych od zaległości w opłatach zaplanowano w wysokości **300 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wpływy za wynajem miejsca na targowicy miejskiej planuje się osiągnąć w kwocie **156.000 zł**.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – zaplanowano kwotę **2.957 zł**,
- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – zaplanowano kwotę **80.000 zł**,
- § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaplanowano kwotę **100 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 usługowe) – zaplanowano kwotę **180.000 zł**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek pobieranych od zaległości w opłatach – zaplanowano kwotę **1.100 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 **100 zł**,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaplanowano kwotę **500 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 **1.469.405 zł**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – odsetki pobierane od nieterminowego regulowania czynszu za lokale mieszkalne – kwota **15.000 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 **118.433 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2021 roku nr FN-I.3110.20.2021,
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja za udostępnianie danych osobowych) – zaplanowano kwotę **14 zł**.

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

Rozdz. 75101 - urzędy naczelnich 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 **2.357 zł** na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi z dnia 20 października 2021 roku nr DŁD-421-1/21.

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

Rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

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

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – zaplanowano kwotę **6.100.000 zł**,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – zaplanowano kwotę **7.500 zł**,
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego – zaplanowano kwotę **120 zł**,
- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – zaplanowano kwotę **45.793zł**,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota **1.720 zł**,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów

upomnień – zaplanowano kwotę **50 zł**,

- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zaplanowano kwotę **100 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 **1.400.000 zł**,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – kwota **913.000 zł**,
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego – kwota **1.100 zł**,
- § 0340 – wpływy z tytułu podatku od środków transportowych – kwota **306.350 zł**,
- § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – kwota **50.000 zł**,
- § 0430 – wpływy z opłaty targowej – kwota **220.000 zł**,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota **400.000 zł**,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota **4.760 zł**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota **5.000 zł**.

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

- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano kwotę **32.000 zł**,
- § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota **230.000 zł**,
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano kwotę **59.732 zł**.

Rozdz. 75619 – wpływy z różnych rozliczeń

- § 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano w wysokości **27.000 zł**.

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

- § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – zaplanowano kwotę **8.544.360 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2021 roku Nr ST3.4750.31.2021,
- § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – zaplanowano kwotę **1.050.322 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2021 roku Nr ST3.4750.31.2021.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – kwota **8.170.577 zł** zaplanowana na

podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2021 roku Nr ST3.4750.31.2021.

Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – kwota **2.563.430 zł** zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2021 roku Nr ST3.4750.31.2021.

Rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – kwota **627.912 zł** zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2021 roku Nr ST3.4750.31.2021.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

- § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – zaplanowano w kwocie **63 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 – zaplanowano dochody w wysokości **18.960 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – prowizja podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota **1.219 zł**.

Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – planowana kwota dochodów dotyczy oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Grabowie – **1.131 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowana kwota **16.682 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 **14.000 zł**,
- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – zaplanowano kwotę **286.200 zł**.

Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące

- § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – zaplanowano w kwocie **53 zł**

Rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – zaplanowana kwota **2.100 zł** dotyczy wpłat do budżetu kosztów przygotowywania obiadów w stołówkach szkolnych;
- § 0830 – wpływy z usług – kwota **387.900 zł** stanowi dochód gminy z tytułu odpłatności za obiady.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) – zaplanowano kwotę **51.000 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2021 roku nr FN-I.3110.20.2021 – 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 **512.429 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2021 roku nr FN-I.3110.20.2021 – dotacja przeznaczona na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Rozdz. 85216 – zasiłki stałe

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) – zaplanowano kwotę **616.421 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2021 roku nr FN-I.3110.20.2021 – dotacja przeznaczona na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – zaplanowano kwotę **627 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2021 roku nr FN-I.3110.20.2021 – 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 2021 roku nr FN-I.3110.20.2021 – dotacja przeznaczona na wy-

nagrodzenia 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 **140.200 zł** – dochód stanowią wpłaty z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – zaplanowano kwotę **51.000 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2021 roku nr FN-I.3110.20.2021 – 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 **227 zł**

Rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) – zaplanowano kwotę **285.864 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2021 roku nr FN-I.3110.20.2021 – dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „pomoc państwa z zakresie dożywiania”.

Rozdz. 85295 – pozostała działalność

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze

- § 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – zaplanowano kwotę **4.092.405 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2021 roku nr FN-I.3110.20.2021.

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

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,

związkom powiatowo - gminnym) ustawami – zaplanowano kwotę **4.791.325 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2021 roku nr FN-I.3110.20.2021 – dotacja przeznaczona na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe,

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

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

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – zaplanowano kwotę **69.519 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2021 roku nr FN-I.3110.20.2021.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano kwotę **4.000.000 zł** – dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaplanowano kwotę **6.000 zł**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zaplanowano kwotę **1.500 zł**.

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

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – zaplanowano kwotę **50.300 zł** – dochody uzyskane z tytułu przekazywania środków na GFOŚiGW.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 – obiekty sportowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan-

sów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaplanowano kwotę **5.000 zł.**

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zaplanowano kwotę **85.000 zł.**
- § 0770 – wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zaplanowano kwotę **400.000 zł.**

PRZYCHODY – to kwota **4.659.169 zł**

RAZEM PLANOWANE DOCHODY I PRZYCHODY TO KWOTA 53.581.986 zł.

2. Omówienie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- ***rozdz. 01030 – izby rolnicze*** - zaplanowano kwotę **23.140 zł** (wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

DZIAŁ 500 – HANDEL

- ***rozdz. 50095 – pozostała działalność*** – zaplanowano kwotę **142.270 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 **200.000 zł**,
- ***rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe*** – na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w sołectwie Pasieka” planuje się kwotę **400.000 zł**,
- ***rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne*** – zaplanowano kwotę **2.684.123 zł** – wydatki związane m.in. z: zakupem oznakowania drogowego, utrzymaniem dróg gminnych,

odsnieżaniem 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 **15.045 zł**.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- **rozdz. 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej** – na wydatki roku 2022 zaplanowano kwotę **1.129.825 zł**, które dotyczyć będą utrzymania stanowisk pracy w jednostce budżetowej jaką jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Żychlinie,
- **rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zaplanowano kwotę **776.857 zł** z przeznaczeniem między innymi na:
 - regulowanie stanów prawnych, podziały, wyceny nieruchomości ogłoszenia prasowe, wykonanie map, wyrysów, wypisów, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – dot. jednostki budżetowej – Urząd Gminy w Żychlinie
 - wydatki inwestycyjne ujęte w tabeli nr 4a,
 - wydatki związane z remontem lokalu użytkowego realizowanego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie,
- **rozdz. 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – zaplanowana kwota **1.609.193 zł** dotyczy wydatków statutowych oraz zadań inwestycyjnych ujętych w tabeli nr 4a realizowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- **rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego** – zaplanowano kwotę **40.000zł** z przeznaczeniem na projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego dla terenów, dla których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
- **rozdz. 71035 – cmentarze** – zaplanowano kwotę **8.274 zł** (zakup zniczy i kwiatów na groby żołnierzy oraz remont grobów żołnierzy).

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 2021 rok, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, akcją kurierską – zaplanowano kwotę **118.433 zł**;
- **rozdz. 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – zaplanowano kwotę **326.182 zł** z przeznaczeniem: na diety dla radnych i sołtysów, zakup materiałów, artykułów spożywczych, przedłużenie licencji edytora aktów prawnych, utrzymanie skrzynek pocztowych dla radnych, opłatą za szkolenia i delegacje służbowe radnych Rady Miejskiej;
- **rozdz. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – kwota **3.953.238zł** – zaplanowano tu wydatki na: wynagrodzenia dla pracowników urzędu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, do-

datkowe wynagrodzenie roczne. Ponadto zaplanowano wydatki rzeczowe, które dotyczą między innymi: zakupu materiałów biurowych, środków czystości, druków, sortów socjalnych, zakupu materiałów do napraw i remontów, zakupu paliwa do samochodu służbowego, zakupu programów i licencji, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty za usługi remontowe, pocztowe, telefoniczne, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, obsługę informatyczną, prenumeraty czasopism i periodyków, szkolenia pracowników, ubezpieczenia: budynku, sprzętu komputerowego i samochodu służbowego, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- **rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę **178.642 zł** z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z promocją gminy oraz wynagrodzenia bezosobowe;
- **rozdz. 75095 – pozostała działalność** – **535.822 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 2021 rok, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup sortów socjalnych i usług zdrowotnych dla osób zatrudnianych w ramach różnych programów oferowanych przez PUP, wpłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, składki członkowskie w Związku Miast Polskich i Stowarzyszeniu „Centrum”, zakup środków czystości, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz zakup usług telekomunikacyjnych dla potrzeb PUP w Kutnie Filia w Żychlinie, na wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów.

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

- **rozdz. 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – kwota **2.357 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 **210.180 zł** z przeznaczeniem na: wynagrodzenia kierowców – mechaników, zakup paliwa do samochodów pożarniczych i motopomp, zakup części do samochodów pożarniczych, remont samochodów oraz sprzętu gaśniczego, zakup energii, przeglądy i ubezpieczenia pojazdów i kierowców, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych;
- **rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe** – kwota **142.000 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 **250.000 zł** na odsetki od zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe – kwota **45.045 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 **9.076.841 zł**,
- rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano kwotę **555.144 zł**,
- rozdz. 80104 – przedszkola – zaplanowano kwotę **3.070.092 zł**,
- rozdz. 80107 – świetlice szkolne – zaplanowano kwotę **352.135 zł**,
- rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół – zaplanowano kwotę **470.000 zł**,
- rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące – zaplanowano **1.084.355 zł**,
- rozdz. 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano kwotę **67.669 zł**,
- rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – zaplanowano kwotę **1.084.696 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 **174.549 zł**,
- rozdz. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zaplanowano kwotę **565.919 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, technicach, 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 **12.070 zł**,
- rozdz. 80195 – pozostała działalność – zaplanowano kwotę **37.592 zł**.

Środki w oświacie zaplanowano na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok, zakup materiałów biurowych, sortów socjalnych, środków czystości, druków, zakup opału, materiałów do remontu, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup akcesoriów komputerowych; opłaty za: energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, badania lekarskie, dowóz dzieci do szkół, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dotacje podmiotowe dla Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Przedszkola w Orątkach oraz wydatki majątkowe opisane w tabeli nr 4 a do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok, a także realizację przedsięwzięć przedstawionych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia WPF.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- **rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii** – zaplanowana kwota **24.000 zł** na wydatki zgodnie z programem narkomanii oraz dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
- **rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi** – kwota **233.000 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 **17.300 zł** z przeznaczeniem między innymi na dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- **rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – zaplanowano kwotę **6.540 zł**;
- **rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – zaplanowano kwotę **51.000 zł** zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2021 roku nr FN-I.3110.20.2021;
- **rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – zaplanowano kwotę **604.429 zł** na zasiłki celowe i okresowe;
- **rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe** – zaplanowano **900.990 zł**;
- **rozdz. 85216 – zasiłki stałe** – zaplanowano **616.421 zł**;
- **rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej** – kwota **1.205.019 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 **596.530 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 **388.873 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 **793.886 zł** z przeznaczeniem m.in. na: wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego przy MGOPS w Żychlinie, usługi pogrzebowe, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

- rozdz. 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – zaplanowana kwota 13.243 zł zostanie przeznaczona na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci z terenu miasta i gminy,
- rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów – zaplanowano 40.000 zł (stypendia szkolne o charakterze socjalnym);
- rozdz. 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – kwota 55.000 zł zaplanowana jest na wypłaty stypendiów dla uczniów,
- rozdz. 85495 – pozostała działalność – zaplanowana 500 zł – kwota przeznaczona będzie na zakup nagród dla najzdolniejszych uczniów z placówek oświatowych z terenu gminy.

DZIAŁ 855 – RODZINA

- rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze – zaplanowana kwota 4.093.842 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia 500+;
- rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społecznego – zaplanowana kwota 4.874.051 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe, wypłatę świadczeń rodzinnych,
- rozdz. 85504 – wspieranie rodziny – zaplanowana kwota 111.456 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,
- rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające niektóre zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – zaplanowano kwotę 69.519 zł zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2021 roku nr FN-I.3110.20.2021,
- rozdz. 85595 – pozostała działalność – na wydatki związane z realizacją zadań pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 595.249 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – zaplanowano kwotę 4.458.916 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 31.936 zł na: wywóz nieczystości z terenu miasta i gminy, utylizację nieczystości, wycinkę zakrzaczeń, zakup paliwa do kosiarek i piły spalinowej,
- rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek i kwiatów oraz materiałów niezbędnych do pielęgnacji terenów zielonych i parków,

- rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano kwotę 17.545 zł m.in. na abonament za pobieranie danych pomiarowych z urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza,
- rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano kwotę 814.085 zł wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego na terenie gminy oraz wydatki związane z funduszem sołeckim i budową sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej w Grabowie,
- rozdz. 90095 – pozostała działalność – zaplanowano kwotę 568.559 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe, wydatki związane z funduszem sołeckim, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz realizację zadania inwestycyjnego ujętego w tabeli nr 4a.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwota 1.131.742 zł – dotacja podmiotowa i celowa (majątkowa) dla Żychlińskiego Domu Kultury, wydatki rzeczowe świetlic i klubów wiejskich, wydatki związane z funduszem sołeckim,
- rozdz. 92116 – biblioteki – dotacja podmiotowa dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie w kwocie 549.520 zł,
- rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zaplanowano kwotę 4.888zł,
- rozdz. 92195 – pozostała działalność – zaplanowano kwotę 46.174 zł – m.in. dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

- rozdz. 92601 – obiekty sportowe – zaplanowano kwotę 263.870 zł – środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem hali sportowej, stadionu miejskiego oraz innych obiektów sportowych;
- rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano kwotę 34.000 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
- rozdz. 92695 – pozostała działalność – zaplanowano kwotę 18.146 zł – środki przeznaczone na wydatki rzeczowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w zakresie kultury fizycznej.

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

RAZEM PLANOWANE WYDATKI I ROZCHODY TO KWOTA 53.581.986 zł.

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 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 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834) 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 2021 r. poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773), Rada Miejska w Żychlinie **uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Żychlin na 2022 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości **48.922.817 zł, zgodnie z tabelą nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **48.437.817 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **485.000 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 **9.125.666 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 **52.741.917 zł, zgodnie z tabelą nr 4**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **48.417.817 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **4.324.100 zł**;
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2022 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 **9.125.666 zł, zgodnie z tabelą nr 5**.

§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **3.819.100 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości **3.819.100 zł**.

§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **4.659.169 zł** i rozchody budżetu w łącznej wysokości **840.069 zł, zgodnie z tabelą Nr 6**.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **650.000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **4.391.965 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości **1.190.069 zł.**

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **150.000,00 zł,**
- 2) celowe z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości **142.000 zł.**

§ 11. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

§ 12. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych ze środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz.301) na kwotę **332.265 zł,** zgodnie z **tabelą Nr 10.**

§ 13. Ustala się limity wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy, **zgodnie z tabelą nr 11.**

§ 14. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, **zgodnie z załącznikiem nr 1,** w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości **1.974.620 zł;**
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości **789.784 zł.**

§ 15. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

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

- 1) zaciągania w 2022 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **500.000 zł,**
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

RADCA PRAWNY
Waldemar Kyszczyński
WA-4765

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

Dochody Gminy Żychlin na 2022 rok

Tabela Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 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	48 437 817,00	39 312 151,00	37 670 037,00	1 642 114,00	9 125 666,00
500			Handel	156 400,00	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>156 400,00</i>	<i>156 400,00</i>	<i>156 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 749 262,00	1 749 262,00	1 749 262,00	0,00	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>264 257,00</i>	<i>264 257,00</i>	<i>264 257,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 957,00	2 957,00	2 957,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	100,00	100,00	100,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>1 485 005,00</i>	<i>1 485 005,00</i>	<i>1 485 005,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Dochody Gminy Żychlin na 2022 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 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	1 469 405,00	1 469 405,00	1 469 405,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	118 447,00	14,00	14,00	0,00	118 433,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 447,00	14,00	14,00	0,00	118 433,00
		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	118 433,00	0,00	0,00	0,00	118 433,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 357,00	0,00	0,00	0,00	2 357,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 357,00	0,00	0,00	0,00	2 357,00
		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	2 357,00	0,00	0,00	0,00	2 357,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 430 907,00	19 430 907,00	19 430 907,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00

Dochody Gminy Żychlin na 2022 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r.	z tego:			zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
					własne, w tym			
					własne ogółem	własne	dotacje celowe przekazane gminom na realizację zadań własnych	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 155 283,00	6 155 283,00	6 155 283,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 793,00	45 793,00	45 793,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 300 210,00	3 300 210,00	3 300 210,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	913 000,00	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	306 350,00	306 350,00	306 350,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	321 732,00	321 732,00	321 732,00	0,00	0,00

Dochody Gminy Żychlin na 2022 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r.	z tego:			
					własne, w tym			zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
					własne ogółem	własne	dotacje celowe przekazane gminom na realizację zadań własnych	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59 732,00	59 732,00	59 732,00	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 594 682,00	9 594 682,00	9 594 682,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 544 360,00	8 544 360,00	8 544 360,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 050 322,00	1 050 322,00	1 050 322,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 361 919,00	11 361 919,00	11 361 919,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 170 577,00	8 170 577,00	8 170 577,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 170 577,00	8 170 577,00	8 170 577,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 563 430,00	2 563 430,00	2 563 430,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 563 430,00	2 563 430,00	2 563 430,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	627 912,00	627 912,00	627 912,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	627 912,00	627 912,00	627 912,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	728 308,00	728 308,00	728 308,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 242,00	20 242,00	20 242,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	63,00	63,00	63,00	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	18 960,00	18 960,00	18 960,00	0,00	0,00

Dochody Gminy Żychlin na 2022 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r.	z tego:			
					własne, w tym			zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
					własne ogółem	własne	dotacje celowe przekazane gminom na realizację zadań własnych	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 219,00	1 219,00	1 219,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 813,00	17 813,00	17 813,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 131,00	1 131,00	1 131,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 682,00	16 682,00	16 682,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	300 200,00	300 200,00	300 200,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	286 200,00	286 200,00	286 200,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	387 900,00	387 900,00	387 900,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 849 168,00	1 797 541,00	155 427,00	1 642 114,00	51 627,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	512 429,00	512 429,00	0,00	512 429,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 429,00	512 429,00	0,00	512 429,00	0,00

Dochody Gminy Żychlin na 2022 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r.	z tego:			
					własne, w tym			zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
					własne ogółem	własne	dotacje celowe przekazane gminom na realizację zadań własnych	
	85216		Zasiłki stałe	616 421,00	616 421,00	0,00	616 421,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	616 421,00	616 421,00	0,00	616 421,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 027,00	176 400,00	0,00	176 400,00	627,00
		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	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00
		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	191 427,00	140 427,00	140 427,00	0,00	51 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 200,00	140 200,00	140 200,00	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	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	227,00	227,00	227,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	285 864,00	285 864,00	0,00	285 864,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 864,00	285 864,00	0,00	285 864,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 978 249,00	25 000,00	25 000,00	0,00	8 953 249,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 092 405,00	0,00	0,00	0,00	4 092 405,00

Dochody Gminy Żychlin na 2022 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r.	z tego:			
					własne, w tym			zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
					własne ogółem	własne	dotacje celowe przekazane gminom na realizację zadań własnych	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 092 405,00	0,00	0,00	0,00	4 092 405,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 816 325,00	25 000,00	25 000,00	0,00	4 791 325,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 791 325,00	0,00	0,00	0,00	4 791 325,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 519,00	0,00	0,00	0,00	69 519,00
		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	69 519,00	0,00	0,00	0,00	69 519,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 057 800,00	4 057 800,00	4 057 800,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 007 500,00	4 007 500,00	4 007 500,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00

Dochody Gminy Żychlin na 2022 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
			Ogółem dochody	48 922 817,00	39 797 151,00	38 155 037,00	1 642 114,00	9 125 666,00

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroział

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	118 433
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 433
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 433
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 357
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 357
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 357
852			Pomoc społeczna	51 627
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	627
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	627
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 000
855			Rodzina	8 953 249
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 791 325
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 791 325

	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>	69 519
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 519
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4 092 405
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 092 405
Ogółem				9 125 666

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak



Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	265
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>265</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	265
852			Pomoc społeczna	4 528
	<i>85228</i>		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>4 528</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 528
855			Rodzina	119 200
	<i>85502</i>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>119 200</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	119 200
Razem				123 993

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak



Wydatki Gminy Żychlin na 2022 rok

Tabela Nr 4

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r.	z tego:			
				własne, w tym			zlecone
				własne ogółem	własne	z dotacji celowej przekazanej gminom na realizację zadań własnych	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 140,00	23 140,00	23 140,00	0,00	0,00
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	23 140,00	23 140,00	23 140,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	23 140,00	23 140,00	23 140,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	23 140,00	23 140,00	23 140,00	0,00	0,00
500		Handel	142 270,00	142 270,00	142 270,00	0,00	0,00
	50095	<i>Pozostała działalność</i>	142 270,00	142 270,00	142 270,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	142 270,00	142 270,00	142 270,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i pochodne	27 550,00	27 550,00	27 550,00		
		Zadania statutowe	114 720,00	114 720,00	114 720,00		
600		Transport i łączność	3 299 168,00	3 299 168,00	3 299 168,00	0,00	0,00
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe własne	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 684 123,00	2 684 123,00	2 684 123,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	659 123,00	659 123,00	659 123,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i pochodne	12 808,00	12 808,00	12 808,00		
		Zadania statutowe	646 315,00	646 315,00	646 315,00		
		Wydatki majątkowe	2 025 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe własne	2 025 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00		
	60020	<i>Funkcjonowanie przystanków autobusowych</i>	15 045,00	15 045,00	15 045,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	15 045,00	15 045,00	15 045,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	15 045,00	15 045,00	15 045,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 515 875,00	3 515 875,00	3 515 875,00	0,00	0,00

Wydatki Gminy Żychlin na 2022 rok

Tabela Nr 4

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r.	z tego:			zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
				własne, w tym		zlecone	
				własne ogółem	własne		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 129 825,00	1 129 825,00	1 129 825,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	1 129 825,00	1 129 825,00	1 129 825,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i pochodne	975 706,00	975 706,00	975 706,00		
		Zadania statutowe	147 119,00	147 119,00	147 119,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	776 857,00	776 857,00	776 857,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	527 857,00	527 857,00	527 857,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	527 857,00	527 857,00	527 857,00		
		Wydatki majątkowe	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe własne	249 000,00	249 000,00	249 000,00		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 609 193,00	1 609 193,00	1 609 193,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	909 093,00	909 093,00	909 093,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	909 093,00	909 093,00	909 093,00		
		Wydatki majątkowe	700 100,00	700 100,00	700 100,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe własne	700 100,00	700 100,00	700 100,00		
710		Działalność usługowa	48 274,00	48 274,00	48 274,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
	71035	Cmentarze	8 274,00	8 274,00	8 274,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	8 274,00	8 274,00	8 274,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	8 274,00	8 274,00	8 274,00		
750		Administracja publiczna	5 112 317,00	4 993 884,00	4 993 884,00	0,00	118 433,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 433,00	0,00	0,00	0,00	118 433,00
		Wydatki bieżące:	118 433,00	0,00	0,00	0,00	118 433,00
		Wynagrodzenia i pochodne	113 254,00	0,00	0,00	0,00	113 254,00

Wydatki Gminy Żychlin na 2022 rok

Tabela Nr 4

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r.	z tego:			
				własne, w tym			zlecone
				własne ogółem	własne	z dotacji celowej przekazanej gminom na realizację zadań własnych	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		Zadania statutowe	5 179,00	0,00	0,00	0,00	5 179,00
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	326 182,00	326 182,00	326 182,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	326 182,00	326 182,00	326 182,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	59 263,00	59 263,00	59 263,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 919,00	266 919,00	266 919,00		
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3 953 238,00	3 953 238,00	3 953 238,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	3 953 238,00	3 953 238,00	3 953 238,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i pochodne	3 203 907,00	3 203 907,00	3 203 907,00		
		Zadania statutowe	745 331,00	745 331,00	745 331,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	178 642,00	178 642,00	178 642,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	178 642,00	178 642,00	178 642,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i pochodne	5 717,00	5 717,00	5 717,00		
		Zadania statutowe	172 925,00	172 925,00	172 925,00		
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	535 822,00	535 822,00	535 822,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	535 822,00	535 822,00	535 822,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i pochodne	383 993,00	383 993,00	383 993,00		
		Zadania statutowe	148 068,00	148 068,00	148 068,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 761,00	3 761,00	3 761,00		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 357,00	0,00	0,00	0,00	2 357,00
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 357,00	0,00	0,00	0,00	2 357,00
		Wydatki bieżące:	2 357,00	0,00	0,00	0,00	2 357,00
		Wynagrodzenia i pochodne	2 357,00	0,00	0,00	0,00	2 357,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 180,00	352 180,00	352 180,00	0,00	0,00

Wydatki Gminy Żychlin na 2022 rok

Tabela Nr 4

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r.	z tego:			
				własne, w tym		zlecone	
				własne ogółem	własne	z dotacji celowej przekazanej gminom na realizację zadań własnych	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
	75412	Ochotnicze straże pożarne	210 180,00	210 180,00	210 180,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	210 180,00	210 180,00	210 180,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i pochodne	25 445,00	25 445,00	25 445,00		
		Zadania statutowe	134 735,00	134 735,00	134 735,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	142 000,00	142 000,00	142 000,00		
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		Obsługa długu	250 000,00	250 000,00	250 000,00		
758		Różne rozliczenia	195 045,00	195 045,00	195 045,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	45 045,00	45 045,00	45 045,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	45 045,00	45 045,00	45 045,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	45 045,00	45 045,00	45 045,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
801		Oświata i wychowanie	16 551 062,00	16 551 062,00	16 551 062,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 076 841,00	9 076 841,00	9 076 841,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	8 926 841,00	8 926 841,00	8 926 841,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i pochodne	7 273 984,00	7 273 984,00	7 273 984,00		
		Zadania statutowe	1 273 068,00	1 273 068,00	1 273 068,00		
		Dotacje na zadania bieżące	255 784,00	255 784,00	255 784,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 005,00	124 005,00	124 005,00		

Wydatki Gminy Żychlin na 2022 rok

Tabela Nr 4

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r.	z tego:			
				własne, w tym			zlecone
				własne ogółem	własne	z dotacji celowej przekazanej gminom na realizację zadań własnych	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		Wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe własne	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	555 144,00	555 144,00	555 144,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	555 144,00	555 144,00	555 144,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i pochodne	474 667,00	474 667,00	474 667,00		
		Zadania statutowe	66 950,00	66 950,00	66 950,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 527,00	13 527,00	13 527,00		
	80104	Przedszkola	3 070 092,00	3 070 092,00	3 070 092,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	2 820 092,00	2 820 092,00	2 820 092,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i pochodne	1 988 147,00	1 988 147,00	1 988 147,00		
		Zadania statutowe	570 500,00	570 500,00	570 500,00		
		Dotacje na zadania bieżące	256 427,00	256 427,00	256 427,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 018,00	5 018,00	5 018,00		
		Wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe własne	250 000,00	250 000,00	250 000,00		
	80107	Świetlice szkolne	352 135,00	352 135,00	352 135,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	352 135,00	352 135,00	352 135,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i pochodne	326 785,00	326 785,00	326 785,00		
		Zadania statutowe	19 540,00	19 540,00	19 540,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 810,00	5 810,00	5 810,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	470 000,00	470 000,00	470 000,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	1 084 355,00	1 084 355,00	1 084 355,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	1 084 355,00	1 084 355,00	1 084 355,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i pochodne	974 647,00	974 647,00	974 647,00		

Wydatki Gminy Żychlin na 2022 rok

Tabela Nr 4

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r.	z tego:			
				własne, w tym			zlecone
				własne ogółem	własne	z dotacji celowej przekazanej gminom na realizację zadań własnych	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		Zadania statutowe	106 559,00	106 559,00	106 559,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 149,00	3 149,00	3 149,00		
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	67 669,00	67 669,00	67 669,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	67 669,00	67 669,00	67 669,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	67 669,00	67 669,00	67 669,00		
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 084 696,00	1 084 696,00	1 084 696,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	1 084 696,00	1 084 696,00	1 084 696,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i pochodne	613 634,00	613 634,00	613 634,00		
		Zadania statutowe	469 153,00	469 153,00	469 153,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 909,00	1 909,00	1 909,00		
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	174 549,00	174 549,00	174 549,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	174 549,00	174 549,00	174 549,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i pochodne	166 988,00	166 988,00	166 988,00		
		Zadania statutowe	7 561,00	7 561,00	7 561,00		
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	565 919,00	565 919,00	565 919,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	565 919,00	565 919,00	565 919,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i pochodne	426 211,00	426 211,00	426 211,00		
		Zadania statutowe	16 737,00	16 737,00	16 737,00		
		Dotacje na zadania bieżące	110 463,00	110 463,00	110 463,00		

Wydatki Gminy Żychlin na 2022 rok

Tabela Nr 4

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r.	z tego:			
				własne, w tym			zlecone
				własne ogółem	własne	z dotacji celowej przekazanej gminom na realizację zadań własnych	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 508,00	12 508,00	12 508,00		
	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>	12 070,00	12 070,00	12 070,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	12 070,00	12 070,00	12 070,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i pochodne	12 070,00	12 070,00	12 070,00		
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>37 592,00</i>	<i>37 592,00</i>	<i>37 592,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bieżące:	37 592,00	37 592,00	37 592,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	14 292,00	14 292,00	14 292,00		
		Wydatki z udziałem środków UE	23 300,00	23 300,00	23 300,00		
851		Ochrona zdrowia	274 300,00	274 300,00	274 300,00	0,00	0,00
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</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	13 000,00	13 000,00	13 000,00		
		Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	11 000,00		
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>233 000,00</i>	<i>233 000,00</i>	<i>233 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bieżące:	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i pochodne	54 600,00	54 600,00	54 600,00		
		Zadania statutowe	104 900,00	104 900,00	104 900,00		
		Dotacje na zadania bieżące	73 500,00	73 500,00	73 500,00		
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>17 300,00</i>	<i>17 300,00</i>	<i>17 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Wydatki Gminy Żychlin na 2022 rok

Tabela Nr 4

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r.	z tego:			
				własne, w tym			zlecone
				własne ogółem	własne	z dotacji celowej przekazanej gminom na realizację zadań własnych	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		Wydatki bieżące:	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	17 300,00	17 300,00	17 300,00		
852		Pomoc społeczna	5 163 688,00	5 112 061,00	3 469 947,00	1 642 114,00	51 627,00
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>6 540,00</i>	<i>6 540,00</i>	<i>6 540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bieżące:	6 540,00	6 540,00	6 540,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	6 540,00	6 540,00	6 540,00		
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>51 000,00</i>	<i>51 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bieżące:	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00
		Zadania statutowe	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>604 429,00</i>	<i>604 429,00</i>	<i>92 000,00</i>	<i>512 429,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bieżące:	604 429,00	604 429,00	92 000,00	512 429,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	604 429,00	604 429,00	92 000,00	512 429,00	0,00
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>900 990,00</i>	<i>900 990,00</i>	<i>900 990,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bieżące:	900 990,00	900 990,00	900 990,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 990,00	900 990,00	900 990,00	0,00	0,00
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>616 421,00</i>	<i>616 421,00</i>	<i>0,00</i>	<i>616 421,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bieżące:	616 421,00	616 421,00	0,00	616 421,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	616 421,00	616 421,00	0,00	616 421,00	0,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 205 019,00</i>	<i>1 204 392,00</i>	<i>1 027 992,00</i>	<i>176 400,00</i>	<i>627,00</i>
		Wydatki bieżące:	1 205 019,00	1 204 392,00	1 027 992,00	176 400,00	627,00
		Wynagrodzenia i pochodne	1 082 586,00	1 082 586,00	915 492,00	167 094,00	0,00
		Zadania statutowe	115 054,00	115 045,00	105 739,00	9 306,00	9,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 379,00	6 761,00	6 761,00	0,00	618,00

Wydatki Gminy Żychlin na 2022 rok

Tabela Nr 4

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r.	z tego:			
				własne, w tym			zlecone
				własne ogółem	własne	z dotacji celowej przekazanej gminom na realizację zadań własnych	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	596 530,00	545 530,00	545 530,00	0,00	51 000,00
		Wydatki bieżące:	596 530,00	545 530,00	545 530,00	0,00	51 000,00
		Wynagrodzenia i pochodne	593 898,00	542 898,00	542 898,00	0,00	51 000,00
		Zadania statutowe	2 632,00	2 632,00	2 632,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	388 873,00	388 873,00	103 009,00	285 864,00	0,00
		Wydatki bieżące:	388 873,00	388 873,00	103 009,00	285 864,00	0,00
		Zadania statutowe	3 009,00	3 009,00	3 009,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	385 864,00	385 864,00	100 000,00	285 864,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	793 886,00	793 886,00	793 886,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	793 886,00	793 886,00	793 886,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	788 886,00	788 886,00	788 886,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 743,00	108 743,00	108 743,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 243,00	13 243,00	13 243,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	13 243,00	13 243,00	13 243,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	13 243,00	13 243,00	13 243,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	55 000,00		
	85495	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Wydatki Gminy Żychlin na 2022 rok

Tabela Nr 4

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r.	z tego:			
				własne, w tym			zlecone
				własne ogółem	własne	z dotacji celowej przekazanej gminom na realizację zadań własnych	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		Zadania statutowe	500,00	500,00	500,00		
855		Rodzina	9 744 117,00	790 868,00	790 868,00	0,00	8 953 249,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 093 842,00	1 437,00	1 437,00	0,00	4 092 405,00
		Wydatki bieżące:	4 093 842,00	1 437,00	1 437,00	0,00	4 092 405,00
		Wynagrodzenia i pochodne	13 591,00	1 437,00	1 437,00	0,00	12 154,00
		Zadania statutowe	1 350,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 078 901,00	0,00	0,00	0,00	4 078 901,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 874 051,00	82 726,00	82 726,00	0,00	4 791 325,00
		Wydatki bieżące:	4 874 051,00	82 726,00	82 726,00	0,00	4 791 325,00
		Wynagrodzenia i pochodne	514 407,00	82 726,00	82 726,00	0,00	431 681,00
		Zadania statutowe	12 400,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 347 244,00	0,00	0,00	0,00	4 347 244,00
	85504	Wspieranie rodziny	111 456,00	111 456,00	111 456,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	111 456,00	111 456,00	111 456,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i pochodne	101 288,00	101 288,00	101 288,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	8 814,00	8 814,00	8 814,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 354,00	1 354,00	1 354,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 519,00	0,00	0,00	0,00	69 519,00
		Wydatki bieżące:	69 519,00	0,00	0,00	0,00	69 519,00
		Zadania statutowe	69 519,00	0,00	0,00	0,00	69 519,00
	85595	Pozostała działalność	595 249,00	595 249,00	595 249,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	595 249,00	595 249,00	595 249,00	0,00	0,00

Wydatki Gminy Żychlin na 2022 rok

Tabela Nr 4

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r.	z tego:			
				własne, w tym			zlecone
				własne ogółem	własne	z dotacji celowej przekazanej gminom na realizację zadań własnych	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		Zadania statutowe	595 249,00	595 249,00	595 249,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 911 041,00	5 911 041,00	5 911 041,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 458 916,00	4 458 916,00	4 458 916,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	4 458 916,00	4 458 916,00	4 458 916,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i pochodne	57 076,00	57 076,00	57 076,00		
		Zadania statutowe	4 401 840,00	4 401 840,00	4 401 840,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	31 936,00	31 936,00	31 936,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	31 936,00	31 936,00	31 936,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	31 936,00	31 936,00	31 936,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 545,00	17 545,00	17 545,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	17 545,00	17 545,00	17 545,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	17 545,00	17 545,00	17 545,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	814 085,00	814 085,00	814 085,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	814 085,00	814 085,00	814 085,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	814 085,00	814 085,00	814 085,00		
	90095	Pozostała działalność	568 559,00	568 559,00	568 559,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	318 559,00	318 559,00	318 559,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	315 059,00	315 059,00	315 059,00		
		Dotacje na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00	3 500,00		
		Wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe własne	250 000,00	250 000,00	250 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 732 324,00	1 732 324,00	1 732 324,00	0,00	0,00

Wydatki Gminy Żychlin na 2022 rok

Tabela Nr 4

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r.	z tego:			
				własne, w tym			zlecone
				własne ogółem	własne	z dotacji celowej przekazanej gminom na realizację zadań własnych	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 131 742,00	1 131 742,00	1 131 742,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	831 742,00	831 742,00	831 742,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	106 742,00	106 742,00	106 742,00		
		Dotacje na zadania bieżące	725 000,00	725 000,00	725 000,00		
		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		
	92116	Biblioteki	549 520,00	549 520,00	549 520,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	549 520,00	549 520,00	549 520,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	549 520,00	549 520,00	549 520,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 888,00	4 888,00	4 888,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	4 888,00	4 888,00	4 888,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	4 888,00	4 888,00	4 888,00		
	92195	Pozostała działalność	46 174,00	46 174,00	46 174,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	46 174,00	46 174,00	46 174,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	37 656,00	37 656,00	37 656,00		
		Dotacje na zadania bieżące	8 518,00	8 518,00	8 518,00		
926		Kultura fizyczna	316 016,00	316 016,00	316 016,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	263 870,00	263 870,00	263 870,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	263 870,00	263 870,00	263 870,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i pochodne	30 073,00	30 073,00	30 073,00		
		Zadania statutowe	233 797,00	233 797,00	233 797,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	34 000,00	34 000,00	34 000,00		
	92695	Pozostała działalność	18 146,00	18 146,00	18 146,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	18 146,00	18 146,00	18 146,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i pochodne	1 808,00	1 808,00	1 808,00		

Wydatki Gminy Żychlin na 2022 rok

Tabela Nr 4

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r.	z tego:			
				własne, w tym			zlecone
				własne ogółem	własne	z dotacji celowej przekazanej gminom na realizację zadań własnych	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		Zadania statutowe	16 338,00	16 338,00	16 338,00		
		Razem wydatki	52 741 917,00	43 616 251,00	41 974 137,00	1 642 114,00	9 125 666,00

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w sołectwie Pasieka	400 000	400 000	400 000				
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Cmentarnej w Żychlinie	650 000	650 000	650 000				
3	600	60016	Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych - ul. Narutowicza przy ZS im. Bohaterów Września 1939 r. i przy ul. 1 Maja (skrzyżowanie z Barlickiego).	75 000	75 000	75 000				
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Żychlin	900 000	900 000	900 000				
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Narutowicza w Żychlinie - dojazd od ul. Narutowicza w kierunku bramy technicznej stadionu miejskiego (dz. nr 1177/35)	400 000	400 000	400 000				
			RAZEM	2 425 000	2 425 000	2 425 000				
6	700	70005	Zakup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ewid. 849/1 i 849/2 o łącznej pow. 9 290 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym -roczna rata.	249 000	249 000	249 000				

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
7	700	70007	Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - etap III	400 100	400 100	400 100			
8	700	70007	Termomodernizacja kamienic i budynków komunalnych	300 000	300 000	300 000			
			RAZEM	949 100	949 100	949 100			
9	900	90095	Tereny rekreacji dla dzieci i seniorów - place zabaw i miniteżnie solankowe.	250 000	250 000	250 000			
			RAZEM	250 000	250 000	250 000			
10	801	80101	Modernizacja dachu ZS nr 1 w Żychlinie	150 000	150 000	150 000			
11	801	80104	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie	250 000	250 000	250 000			
			RAZEM	400 000	400 000	400 000			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
12	921	92109	Modernizacja Żychlińskiego Domu Kultury w zakresie funkcjonalnym.	300 000	300 000	300 000			
			RAZEM	300 000	300 000	300 000	0	0	0
			OGÓŁEM	4 324 100	4 324 100	4 324 100	0	0,00	0

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
w 2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
750		Administracja publiczna	118 433
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 433
		Wydatki bieżące:	118 433
		Wynagrodzenia i pochodne	113 254
		Zadania statutowe	5 179
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 357
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 357
		Wydatki bieżące:	2 357
		Wynagrodzenia i pochodne	2 357
852		Pomoc społeczna	51 627
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	627
		Wydatki bieżące:	627
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	618
		Zadania statutowe	9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000
		Wydatki bieżące:	51 000
		Wynagrodzenia i pochodne	51 000
855		Rodzina	8 953 249
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 092 405
		Wydatki bieżące:	4 092 405
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 078 901
		Wynagrodzenia i pochodne	12 154
		Zadania statutowe	1 350
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 791 325
		Wydatki bieżące:	4 791 325
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 347 244
		Wynagrodzenia i pochodne	431 681
		Zadania statutowe	12 400
	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	69 519

	Wydatki bieżące:	69 519
	Zadania statutowe	69 519
Ogółem		9 125 666

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 659 169,00
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 9510	4 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 9520	4 655 169,00
Rozchody ogółem:			840 069,00
1.	Spłaty kredytów	§ 9920	840 069,00

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak



Dochody i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2022 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	257 000
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	230 000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	230 000
	75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	27 000
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	257 000
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	24 000
			Razem wydatki bieżące, w tym:	24 000
			Dotacje na zadania bieżące	11 000
			Zadania statutowe	13 000
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	233 000
			Razem wydatki bieżące, w tym:	233 000
			Dotacje na zadania bieżące	73 500
			Wynagodzenia i pochodne	54 600
			Zadania statutowe	104 900


BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

**Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o ochronie środowiska
w 2022 roku**

Dział		§	Treść	Plan
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 300
Dochody bieżące				
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	50 300
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 300
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 300
	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>	2 500
			Razem wydatki bieżące, w tym:	2 500
			Zadania statutowe	2 500
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	27 800
			Razem wydatki bieżące, w tym:	27 800
			Zadania statutowe	27 800

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak



Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2022 roku

Dział		Treść	Plan
DOCHODY			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000
<i>Dochody bieżące</i>			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000
WYDATKI			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 458 916
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>4 458 916</i>
		Razem wydatki bieżące, w tym:	4 458 916
		Wynagrodzenia i pochodne	57 076
		Zadania statutowe	4 401 840

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak



Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2022

Dz. 600 - Transport i łączność			
Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne			
Lp.	Sołectwo	Zadanie	Kwota
1.	Biała	Remont drogi gminnej Grzybów Hornowski	13 861
2.	Budzyń	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Budzyń	14 697
3.	Dobrzelin	Modernizacja nawierzchni drogi ul. Kolejkowa w Dobrzelinie	44 001
4.	Grabie	Remont rowów, przepustów i poboczy przy drodze gminnej w sołectwie Grabie	12 541
5.	Grabów	Remont drogi gminnej - ulica Grabówek w sołectwie Grabów	23 233
6.	Kaczkowizna	Remont drogi gminnej w sołectwie Kaczkowizna	10 000
7.	Kruki	Remont drogi gminnej w sołectwie Kruki	7 929
8.	Sokołówek	Modernizacja drogi gminnej w Sołectwie Sokołówek	12 937
9.	Pasieka	Opracowanie dokumentacji projektowej do budowy chodnika przy nowo powstałym placu zabaw w miejscowości Pasieka	9 000
10.	Śleszyn	Remont dróg gminnych w Sołectwie Śleszyn	18 500
11.	Tretki	Modernizacja drogi gminnej w sołectwie Tretki	10 957
12.	Wola Popowa	Modernizacja drogi gminnej w ulicy Polowej w miejscowości Wola Popowa	16 000
13.	Zagroby	Remont drogi gminnej w Sołectwie Zagroby	4 001
14.	Zgoda	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Zgoda	12 000
		Razem	209 657
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg			
1.	Brzeziny	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych w ramach modernizacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Marianka Sołectwo Brzeziny	12 453
2.	Buszków	Zakup i montaż lampy solarnej w ramach modernizacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Buszkówek Sołectwo Buszków	7 000
3.	Zagroby	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Zagroby poprzez montaż lampy solarnej	7 000
4.	Zgoda	Modernizacja oświetlenia ulicznego w postaci założenia dwóch dodatkowych lamp w Sołectwie Zgoda	3 181
		Razem	29 634
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdz. 90095 - pozostała działalność			
1.	Grzybów	Zakup nowej wykaszarki, paliwa, żyłki	3 465
2.	Kaczkowizna	Zakup altany do nowo utworzonego placu zabaw w miejscowości Orątki Dolne	4 000
		Zakup paliwa i osprzetu do wcześniej zakupionej kosiarki	213
3.	Kruki	Zakup altany do nowo utworzonego placu zabaw w miejscowości Orątki Dolne	8 000
4.	Pasieka	Zakup elementów małej architektury do nowo powstałego placu zabaw w miejscowości Pasieka	4 377
5.	Śleszyn	Zakup materiałów potrzebnych do odnowienia pomostu przy zbiorniku wodnym	2 500
		Zakup paliwa i osprzetu do kosiarek	649
6.	Wola Popowa	Naprawa zakupionych wykaszarek	1 645
7.	Żabików	Zakup elementów do placu zabaw w Sołectwie Żabików	8 000
		Zakup paliwa, oleju i osprzetu do wcześniej zakupionej kosiarki	1 245
		Zakup materiałów do impregnacji drewnianej altany w Sołectwie Żabików	2 900
		Razem	36 994

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
1.	Buszków	Remont ścian w pomieszczeniu kuchennym w świetlicy wiejskiej w Buszkowie	7 521
2.	Chochółów	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Chochółowie	13 817
3.	Czesławów	Zakup bramy wjazdowej do świetlicy wiejskiej w Czesławowie wraz z montażem	6 500
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Czesławowie	6 745
4.	Drzewoszek	Zakup materiałów tj. farb do malowania ścian i oświetlenia do świetlicy wiejskiej w Drzewoszekach	3 000
		Doposażenia kuchni w postaci stołu ze stali nierdzewnej i drobnego sprzętu kuchennego do świetlicy wiejskiej w Drzewoszekach	4 397
		Zakup elementu małej architektury do urządzenia terenu zielonego przy świetlicy wiejskiej w Drzewoszekach	4 000
5.	Grzybów	Malowanie ścian w świetlicy wiejskiej w Grzybowie4	10 000
		Razem	55 980
Ogółem			332 265

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak



Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2.	Wydatki bieżące razem dla roku 2022	x		23 300,00	0,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00		
2.1	Program: ERASMUS +																	
	Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół																	
	Nazwa projektu: Diagnose Nature (Chrońmy naturę i dbajmy o środowisko)																	
	Razem wydatki 2022 roku		801.80195	23 300,00	0,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0	0	0,00	23 300,00	0	0	0	23 300,00		
	z tego: 2022 r.			23 300,00		23 300,00	23 300,00	0,00				23 300,00				23 300,00		
	Ogółem (1+2) dla roku 2022	x		23 300,00	0,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00		

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

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

Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	700	70005			400 100
					Związek Gmin Regionu Kutnowskiego
2.	921	92109	725 000		300 000
			Żychliński Dom Kultury		Żychliński Dom Kultury
3.	921	92116	549 520		
			Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie		
Razem			1 274 520	0	700 100
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	255 784		
			Spółeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
2.	801	80104	256 427		
			Spółeczne Przedszkole w Orątkach		
3.	801	80150	110 463		
			Spółeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
4.	801	80195			14 292
5.	851	85153			11 000
6.	851	85154			73 500
7.	851	85195			17 300
8.	852	85295			5 000
9.	900	90095			3 500
10.	921	92195			8 518
11.	926	92605			34 000
Razem			622 674	0	167 110
Ogółem			1 897 194	0	867 210

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak