

UCHWAŁA NR XLIV/246/06
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 14 lutego 2006r.

w sprawie: **uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 ; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 166, 173, 174, 182, 184, 188 ust.2 i 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się dochody budżetu gminy na 2006 rok w wysokości – **19.112.599zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **3.238.438zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **150.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu gminy na 2006 rok w wysokości – **19.881.665zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

- 1) wydatki bieżące kwotę **14.592.313zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **7.485.819 zł**;
 - b) dotacje **2.200.548zł**;
 - c) wydatki na obsługę długu gminy **39.200zł**;
- 2) wydatki majątkowe w 2006r. w wysokości **2.060.914zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- 3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 – 2009 **3.300.093zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6a, tj.: 2006r. **742.677zł**, 2007r. **853.000zł**, 2008r. **853.000zł**, 2009r. **851.416 zł**.
- 4) kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **3.238.438zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 ;
 - b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **150.000zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

§ 3. Źródłami sfinansowania deficytu w wysokości **769.066zł** oraz spłaty długoterminowych pożyczek przypadających do spłaty w 2006r. w wysokości **900.000zł** będą

przychody z kredytów i pożyczek w kwocie **1.000.000zł** oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **669.066zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 .

§ 4. Prognozuje się kwotę długu gminy na koniec 2006r, w wysokości **1.200.000zł** oraz sytuację finansową w latach spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5. 1. Uchwala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych: przychody w wysokości **10.091.335zł**, wydatki w wysokości **10.091.335zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe i inwestycyjne dla zakładów budżetowych w wysokości **694.500zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10 .

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości **491.897zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11 ;

b) niepublicznych przedszkoli, szkół w wysokości **151.474zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12;

c) stowarzyszeń w wysokości **70.000zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13 ;

d) innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **742.677zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14 .

e) pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **50.000zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 7. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody – **126.200zł**;

- wydatki – **126.200zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 8. Uchwala się plan dochodów budżetu państwa na 2006r. związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, które podlegają zwrotowi do budżetu państwa w wysokości **33.452zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 17 .

§ 9. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **100.000zł**.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **100.000zł**;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **769.066zł**;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **900.000zł**;

§ 11. Ustala się limity udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2006:

1) pożyczek i kredytów w wysokości **0zł**

2) poręczeń i gwarancji w wysokości **0zł**.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań objętych wieloletnim programem inwestycyjnych w kwocie **742.677zł**;

- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości **100.000zł** na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie działu, polegających na ich zwiększaniu lub zmniejszaniu z wyłączeniem ustalonych dotacji, wydatków inwestycyjnych i zwiększania wynagrodzeń osobowych pracowników;
- 5) przekazywania uprawnień Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej do dokonywania przeniesień między paragrafami w obrębie tego samego działu za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i inwestycje;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Burmistrz jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze w zakresie i formie określonej w Uchwale NR 81/XVII/99 Rady Gminy i Miasta Żychlin z dnia 15 września 1999 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Żychlin za I półrocze danego roku budżetowego oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w terminie do dnia 31 sierpnia 2006 roku

§ 14. Burmistrz jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetów jednostki samorządu terytorialnego w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym, w terminie do 20 marca roku następującego po roku budżetowym, i przesyła regionalnej izbie obrachunkowej.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Bogdan Głuszczyński
Bogdan Głuszczyński

ZESTAWIENIE DOCHODÓW**Dochody z podatków i opłat**

Dz.	Treść	Plan budżetu na 2006r.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	210 608
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 776
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 666 300
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	113 097
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000
852	POMOC SPOŁECZNA	750 400
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	378 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 210
	OGÓŁEM DOCHODY Z PODATKÓW I OPLAT	7 295 391

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dz.	Treść	Plan budżetu na 2006r.
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 105 598

Subwencja ogólna

Dz.	Treść	Plan budżetu na 2006r.
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 473 172
	OGÓŁEM DOCHODY Z PODATKÓW I OPLAT, UDZIAŁY W PODATKACH I SUBWENCJE	15 874 161

Dotacje celowe na realizację zadań dotyczących zakresu administracji rządowej
zlecone gminom

Dz.	Treść	Plan budżetu na 2006r.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 244
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 196
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 430
852	POMOC SPOŁECZNA	3 110 568
	OGÓŁEM	3 238 438
	<u>OGÓŁEM DOCHODY</u>	<u>19 112 599</u>

Przychody

Dz.	Treść	Plan budżetu na 2006r.
	Przychody	1 669 066
	<u>OGÓŁEM DOCHODY + PRZYCHODY</u>	<u>20 781 665</u>

Opr. i wyk. Ref. Fn.

PRZEWODNICZĄCY
MIASTA
BOGDAN GŁUSZCZ
Bogdan Głuszczyński

ZESTAWIENIE WYDATKÓW**Wydatki bieżące**

Dz.	Treść	Plan budżetu na 2006r.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 400
500	HANDEL	9 695
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	328 800
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	151 247
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 282 163
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	58 177
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 835
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	39 200
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 105 678
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000
852	POMOC SPOŁECZNA	2 257 691
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	831 655
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	585 834
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	501 007
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	129 931
	OGÓLEM	14 592 313

Wydatki majątkowe

Dz.	Treść	Plan budżetu na 2006r.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	290 000
700	GOSPODARKA KOMUNALNA	325 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	274 737
852	POMOC SPOŁECZNA	3 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 098 177
	OGÓLEM	2 050 914

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom

Dz.	Treść	Plan budżetu na 2006r.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 244
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 196
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 430
852	POMOC SPOŁECZNA	3 110 568
	OGÓLEM	3 238 438

Rozchody

Dz.	Treść	Plan budżetu na 2006r.
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	900 000
	<u>OGÓLEM WYDATKI + ROZCHODY</u>	20 781 665

Opr. i wyk. Ref. Fn.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Bogdan Głuszczyk

Plan dochodów na 2006 rok Gminy Żychlin

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan budżetu na 2006r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 244
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	115 244
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 244
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 196
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 196
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 196
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 430
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	10 430
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	430
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000
852			POMOC SPOŁECZNA	3 110 568
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 818 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 818 200

	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	19 123
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 123
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	273 245
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	273 245
			OGÓLEM	3 238 438

Opr. i wyk. Ref. Fn.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Bogdan Chuszczyński

Plan wydatków na 2006 rok Gminy Żychlin

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan budżetu na 2006r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 244
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	115 244
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 412
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 079
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 889
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 117
			Wydatki rzeczowe	4 747
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 196
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 196
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 430
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	10 430
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	10 000
			Wydatki rzeczowe	430
852			POMOC SPOŁECZNA	3 110 568
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 818 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 882
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 773
		4110/1	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 213
			Wydatki rzeczowe	2 713 732

**Plan dochodów i wydatków
z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych
na 2006r.**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan budżetu na 2006r.
851			OCHRONA ZDROWIA	150 000
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	150 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan budżetu na 2006r.
851			OCHRONA ZDROWIA	150 000
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	150 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000
		4260	Zakup energii	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000

Opr. i wyk. Ref. Fn.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Bogdan Giusz
Bogdan Giusz

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2006 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet gminy	Środki poza budżetowe	Środki z zewnątrz	Łącznie	Zaplanowany zakres prac do wykonania w roku 2006	Uwagi	Informacja o zadaniu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dział: 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000	0	0	30 000			
	Rozdział 01095							
	Pozostała działalność	30 000	0	0	30 000			
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych §6050	30 000	0	0	30 000	W ramach zaplanowanych środków zostanie wykonana sieć wodociągowa we wsi Drzewoszko Małe.		Szacowany koszt około 30 000
	Dział: 500- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	290 000	0	0	290 000			
	Rozdział 60004							
	Lokalny transport zbiorowy	90 000	0	0	90 000			
1	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - §6216	90 000	0	0	90 000	W ramach zaplanowanych środków zostanie wykonany remont kapitałowy autobusów.	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żychlinie	Szacowany koszt około 90 000
	Rozdział 60016							
	Drogi publiczne gminne	200 000	0	0	200 000			
2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - § 6050	200 000	0	0	200 000	W ramach zaplanowanych środków zostanie wykonana modernizacja dróg gminnych na terenie gminy i miasta.	Realizacja zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym	Szacowany koszt około 200 000
	Dział: 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	325 000	0	0	325 000			
	Rozdział 70001							
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	145 000	0	0	145 000			
3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - § 6050	50 000	0	0	50 000	W ramach zaplanowanych środków remontowany będzie lokal przy ulicy Książki.	Zadanie realizowane w ramach programu gospodarki mieszkaniowej	Szacowany koszt około 50 000
4	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - §6216	95 000	0	0	95 000	W ramach zaplanowanych środków zostanie adaptowany lokal przy ul. Hydrofornowa na dwa mieszkania oraz zakupiony zostanie podłogowy do łazienki mieszczących w Szkole w Orzechach.	Zadanie realizowane w ramach programu gospodarki mieszkaniowej	Szacowany koszt - lokale - 80 000 zł - zakup piecek 15 000 zł
	Rozdział 70005							
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000	0	0	180 000			
5	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - § 6050	180 000	0	0	180 000	W ramach zaplanowanych środków dokona zostaną wykopy gruntu pod drogę zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Żychlinie. Zagospodarowanie Placiku przy ul. Cejrowskiej przy ulicy Orzechowej.	Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Żychlinie Nr XLIV/254/05	Szacowany koszt około 180 000
	Dział: 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000	0	0	30 000			
	Rozdział 75075							
	Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	10 000	0	0	10 000			
6	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - § 6050	10 000	0	0	10 000	W ramach zaplanowanych środków zostanie zakupiony projektor multimedialny dla potrzeb Urzędu Gminy w Żychlinie.	Zadanie realizowane w ramach promocji jednostek Samorządu Terytorialnego	1/3 szacowany koszt około 10 000

opracował

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Nazwa: "PROGRAM GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ DLA GMINY ŻYCHLIN - II ETAP ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ"

Lp. ogólna	Lp. programu	Referat wykonujący zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przebiegane wydatki do 31-12-2006 r.	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ			Wydę poniesi 2009
				Rozpoczął	Zakończył					2007	2008	2009	
1	I	BGK	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobrzeln, Grabów etap I i II i następne etapy	2005	2008	ogółem, z tego	9 000 000	1 404 345	1 738 239	1 953 000	1 953 000	1 951 416	5 857 416
						budżet Gminy	3 900 179	600 000	742 677	853 000	853 000	851 416	2 557 416
						budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0
						środki z fund. UE	5 099 821	804 259	995 562	1 100 000	1 100 000	1 100 000	3 300 000
						kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0
						RAZEM	ogółem, z tego	9 000 000	1 404 345	1 738 239	1 953 000	1 953 000	1 951 416
budżet Gminy	3 900 179	600 000	742 677	853 000	853 000	851 416	2 557 416						
budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0						
środki z fund. UE	5 099 821	804 259	995 562	1 100 000	1 100 000	1 100 000	3 300 000						
kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0						
inne	0	0	0	0	0	0	0						

ZADANIE: PROGRAM GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ DLA GMINY ŻYCHLIN - II ETAP ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ

CEL: Celem zadania jest wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Żychlin i włączenie nowych odbiorców poprzez rozbudowę istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej do miejskiej oczyszczalni ścieków.

Beneficjentem środków pochodzących z UE zadania (I i II Etapu) jest Związek Gmin Regionu Kutnowskiego. Gmina Żychlin finansuje udział własny w zadaniu zgodnie z pozycją w tabeli "Budżet Gminy"

Opracował Referat BGK

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Wojciech Gutyszcz

**PRZYCHODY I ROZCHODY
ZWIĄZANE Z POKRYCIEM DEFICYTU BUDŻETU
W 2006 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
I	Deficyt budżetowy (wydatki przewyższające dochody)		769.066
II	Splata krajowych pożyczek i kredytów	§ 9920	900.000
III	Źródła sfinansowania deficytu budżetowego		1.669.066
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 9520	1.000.000
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 9570	669.066

Opr. i wyk. Ref. Fn.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ
Bogdan Ghuszcz
Bogdan Ghuszcz

Prognoza długu gminy Żychlin na 31 grudnia 2006 roku i lata następne

Lp.	Rodzaj zadłużenia, kredytodawca, pożyczkodawca	Kwota pożyczki	Kwota do spłaty kredytu, pożyczki na 31.12.2005 r.	Planowany kredyt, pożyczka	Stan zadłużenia na 31.12.2006 r.	Planowane kwoty spłat w latach			
						2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pożyczka z NFOŚ i GW w W-wie	2.000.000	700.000	X	X	700.000	X	X	X
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	400.000	X	1.000.000	1.200.000	200.000	700.000	500.000	X
	<i>OGÓLEM</i>	<i>2.400.000</i>	<i>700.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>900.000</i>	<i>700.000</i>	<i>500.000</i>	<i>X</i>
						Planowane dochody gminy i miasta ogółem w latach			
						2006	2007	2008	2009
						19.112.599	19.896.997	20.493.907	21.108.724

PRZEWODNICZĄCY
(Podpis)
 Jerzy Gluszczyński

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdz.	Planowany stan środków obrotowych na pocz. 2006r.	Planowane przychody na 2006r.			Planowane wydatki na 2006r.		Planowany stan środków obrotowych na koniec 2006r.
					Ogółem	w tym dotacja z budżetu		Ogółem	w tym wpłata do budżetu	
						Przedmiotowa	Podmiotowa			
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	400	40001	- 72.666	10.091.335	220.000		10.091.335		- 72.666
Ogółem				- 72.666	10.091.335	220.000		10.091.335		- 72.666

Opr. i wyk. Ref. Fn.

PRZEWODNICZĄCY
 RADA MIASTA
 Bogdan Gutwicz

Podział dotacji
z budżetu dla zakładu budżetowego
na 2006r.

Lp.	Nazwa jednostki	Forma organizacyjna	Kwota dotacji z budżetu
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	Zakład budżetowy	694.500zł w tym: <ul style="list-style-type: none">- dotacja przedmiotowa - 220.000zł- dotacja inwestycyjna - 474.500zł

Opr. i wyk. Ref. Fn.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Bogdan Gluszczyński

Dotacje dla instytucji kultury
(ujętych w prowadzonym rejestrze)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	491.897
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	300.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300.000
	92116		<i>Biblioteki</i>	191.897
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	191.897

Opr. i wyk. Ref. Fn.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIKRODZIEJ
Bogdan Cichoń

**Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej
i niepublicznego przedszkola w Orątkach**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	151.474
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>117.874</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117.874
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>33.600</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33.600

Opr. i wyk. Ref. Fn.

PRZEWODNICZĄCY
RZĄDY MIEJSKIEJ
Bogdan Głuszczyński
Bogdan Głuszczyński

Dotacja celowa dla stowarzyszeń

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
851			OCHRONA ZDROWIA	20.000
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	20.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50.000
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	50.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000
			OGÓLEM	70.000

Opr. wyk. Ref. Fn.

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
Bogdan Giluz

**Dotacja celowa dla innych jednostek
sektora finansów publicznych**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	742.677
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>742.677</i>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	742.677

Opr. i wyk. Ref. Fn.

PRZEWODNICZĄCY
RĄDY MIEJSKIE
Bogdan Głuszczyk
Bogdan Głuszczyk

**Dotacja celowa dla pozostałych jednostek
zaliczanych do
sektora finansów publicznych**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
851			OCHRONA ZDROWIA	50.000
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>50.000</i>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000

Opr. i wyk. Ref. Fn.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ
Bogdan Głuszczyński
Bogdan Głuszczyński

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2006.**

Lp.		Kwota w zł	Wyjaśnienie
1	Stan funduszu na początku roku	36.200	
	• Przychody:	80.000	<ul style="list-style-type: none"> • wpływy z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pochodzące z opłat za składowanie odpadów i gospodarce korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych; • wpływy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi – kary za składowanie odpadów i gospodarce korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych
	• w tym:	80.000	
	• dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80.000	
	• rozdz. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	80.000	
	• § 296 przelewy redystrybucyjne	80.000	
	• § 629	10.000	- partycypacja w kosztach budowy przydomowych indywidualnych oczyszczalni ścieków
	Wydatki w tym na:	126.200	
	• dz. 010 – rolnictwo i łowiectwo	6.000	- szkolenie rolników w zakresie chemizacji rolnictwa i ochrony środowiska
	• rozdz. 01095 - pozostała działalność	6.000	
	• § 4300 - zakup usług pozostałych		
	• dz. 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	95.200	- budowa przydomowych indywidualnych oczyszczalni ścieków
	• rozdz. 90001 - gospodarka ściekami i ochrona wód	50.000	
	• § 6260 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
	• rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45.200	- urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, zakup koszy do parków i na zieleńce, zakup paliwa do kosiarek i piły spalinowej, zakup kosiarki spalinowej, zakup części do naprawy ciągnika- kosiarki, zakup drzew i krzewów
	• § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	40.200	
	• § 4300 - zakup usług pozostałych	5.000	
			- usługi transportowe związane z przewozem materiału nasadzeniowego na zieleńce, - wywóz nieczystości z pielęgnacji drzew i krzewów - wywóz nieczystości ze Sprzątania Świata

• dz. 801 Oświata i wychowanie	25.000	
• rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe	25.000	
• § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5.000	- dotyczy zakupu worków, rękawic i grabi na akcje „Sprzątanie świata” oraz dofinansowanie do „Zielonych szkół”
• § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	- zakup książek i broszur na edukację ekologiczną dzieci, zakup nagród na konkursy ekologiczne: Powitanie Wiosny, Święto Ziemi, Ekologia i ja, My i przyroda, Święto Pieczonego Ziemiaka dla ZS, SP Nr 1, SP Nr 2, PS Nr 1, prenumerata czasopism i poradników z ochrony środowiska - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
• § 4300 - zakup usług pozostałych	15.000	- udział w szkoleniach i kursach z zakresu ochrony środowiska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Bogdan Głuszczyk

Plan dochodów z budżetu państwa związanych z realizacją
zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej
na 2006r.

Na rok 2006 dla gminy Żychlin ustalone zostały następujące
dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań
zleconych gminie:

Dz. 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

§ 2350/ 0690/ 0830 – dochody budżetu państwa związane z
realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu
terytorialnego

kwota 33.452zł, z tego z tytułu:

- opłat za wydawane nowe dowody osobiste – 33.250zł
- opłat za udostępnianie danych osobowych – 202zł

PRZEWODNICZĄCY
URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
Włodzisław Głuszczyński