

**UCHWAŁA NR VI/24/07 RADY
MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

z dnia 7 marca 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: 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; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249 poz. 1832) **Rada Miejska w Żychlinie** uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **21.341.394zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **23.048.423zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.707.029zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie

- 1.650.000zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **557.029zł**, z której 500.000zł przeznacza się na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

2. Przychody budżetu w wysokości **2.207.029zł**, rozchody w wysokości **500.000zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości

- 100.000zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **150.000zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **150.000zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w kwocie: przychody – **10.967.768zł**, wydatki – **10.967.768zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żychlinie:

- 1) z tytułu dopłaty do przewozów pasażerskich **180.000zł**,
 - 2) z tytułu dopłaty do remontów i konserwacji administrowanej powierzchni – **90.000zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **- 504.307zł**,
- 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości **- 151.000zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

1. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **145.000zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

- 1) przychody - **144.684zł**,
 - 2) wydatki - **144.684zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **100.000zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **1.875.000zł**.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **100.000zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, do wysokości określonej w załącznikach nr 3 ,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę **800.000zł**,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie działu, z wyłączeniem ustalonych dotacji i wydatków majątkowych.
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Uchwala się plan dochodów budżetu państwa na 2007r. związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, które podlegają zwrotowi do budżetu państwa w wysokości **38.237zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. Burmistrz jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze w zakresie i formie określonej uchwałą Rady Miejskiej w Żychlinie podjętej w trybie art. 198 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, w terminie do dnia 31 sierpnia 2007r.

§ 15. Burmistrz jednostki samorządu terytorialnego przedstawia:

- 1) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym w terminie do dnia 20 marca roku następującego po roku budżetowym;
- 2) regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej w terminie do dnia 20 marca roku następującego po roku budżetowym.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr VI/24/07 Rady Miejskiej w
Żychlinie z dnia 7 marca
2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2007r.

			w złotych
Dział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2007r.
700		Gospodarka mieszkaniowa	232 172
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	96 200
	0750	Dochody 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	28 500
	0830	Wpływy z usług	28 330
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000
	0920	Pozostałe odsetki	521
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 621
750		Administracja publiczna	117 375
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 363
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 012
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 270
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 270
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 430
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 430
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	9 510 870
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 525 256
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	156 000
	0310	Podatek od nieruchomości	4 857 500
	0320	Podatek rolny	426 520

	0330	Podatek leśny	14
	0340	Podatek od środków transportowych	136 400
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000
	0370	Podatek od posiadania psów	5 930
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	215 250
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000
758		Różne rozliczenia	6 078 155
	0920	Pozostałe odsetki	13 000
	2920	Subencje ogólne z budżetu państwa	6 065 155
801		Oświata i wychowanie	137 600
	0690	Wpływy z różnych opłat	454
	0830	Wpływy z usług	137 146
851		Ochrona zdrowia	150 000
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000
852		Pomoc społeczna	4 512 522
	0830	Wpływy z usług	60 800
	0920	Pozostałe odsetki	10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 297 526
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 154 186
854		Edukacyjna opieka wychowcza	595 000
	0830	Wpływy z usług	595 000
926		Kultura fizyczna i sport	4 000
	0830	Wpływy z usług	4 000
		OGÓŁEM DOCHODY	21 341 394
	9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 650 000
	9550	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	557 029
		OGÓŁEM DOCHODY + PRZYCHODY	23 548 423

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr VI/24/07 Rady
Miejskiej w Żychlinie z
dnia 7 marca 2007 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2007 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (5+11)	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:					
					Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 141	9 141	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	9 141	9 141						
500		Handel	10 763	10 763	0	0	0	0	0	0
	50095	Pozostała działalność	10 763	10 763						
600		Transport i łączność	850 241	500 241	0	0	180 000	0	0	350 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	180 000	180 000			180 000			0
	60016	Drogi publiczne gminne	670 241	320 241						350 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	668 321	378 321	0	0	90 000	0	0	290 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	180 000	90 000			90 000			90 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488 321	288 321						200 000
710		Działalność usługowa	43 240	43 240	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43 240	43 240						
750		Administracja publiczna	2 619 534	2 619 534	1 555 621	310 934	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 363	115 363	86 531	17 006				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 543	131 543						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 893 574	1 893 574	1 219 090	243 370				

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 350	28 350						
	75095	Pozostała działalność	450 704	450 704	250 000	50 558				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 270	2 270	1 899	371	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 270	2 270	1 899	371				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 846	72 846	5 616	1 931	0	0	0	30 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	101 416	71 416	5 616	1 931				30 000
	75414	Obrona cywilna	1 430	1 430						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 464	33 464	0	0	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33 464	33 464						
757		Obsługa długu publicznego	55 000	55 000	0	0	0	55 000	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55 000	55 000				55 000		
758		Różne rozliczenia	100 000	100 000	0	0	0		0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	100 000						
801		Oświata i wychowanie	7 468 539	7 174 469	4 186 746	880 423	151 000	0	0	294 070
	80101	Szkoły podstawowe	3 804 154	3 553 154	2 114 581	452 170	118 000			251 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 381	69 381	43 462	10 321				
	80104	Przedszkola	901 709	901 709	453 883	96 699	33 000			0
	80110	Gimnazja	1 836 757	1 793 687	1 193 523	244 656				43 070
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	255 250	255 250						
	80120	Licea ogólnokształcące	572 146	572 146	381 297	76 577				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 142	29 142						
851		Ochrona zdrowia	151 245	151 245	0	700	84 745	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000	150 000		700	83 500			

	85195	Pozostała działalność	1 245	1 245			1 245			
852		Pomoc społeczna	6 267 504	6 265 014	306 500	110 622	6 640	0	0	2 490
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 994 000	2 994 000	47 632	50 371				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 037	26 037						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	978 302	978 302		4 150				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	764 000	764 000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	378 081	375 591	258 868	56 101				2 490
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 500	237 500						
	85295	Pozostała działalność	889 584	889 584			6 640			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 078 692	1 078 692	216 649	41 014	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	972 452	972 452	216 649	41 014				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	99 600	99 600						
	85495	Pozostała działalność	6 640	6 640						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 928 010	481 510	0	0	0	0	0	2 446 500
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 939 050	70 550			0			1 868 500
	90002	Gospodarka odpadami	100 000							100 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 640	6 640						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 000	254 000						
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	333 000							333 000
	90095	Pozostała działalność	295 320	150 320						145 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 623	527 623	0	0	505 552	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	329 073	329 073			307 500			
	92116	Biblioteki	196 807	196 807			196 807			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	498	498						
	92195	Pozostała działalność	1 245	1 245			1 245			

926		Kultura fizyczna i sport	131 990	131 990	0	0	52 370	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	79 620	79 620						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	52 370	52 370			52 370			
		OGÓŁEM WYDATKI	23 048 423	19 635 363	6 273 031	1 345 995	1 070 307	55 000	0	3 413 060
		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	500 000							
		OGÓŁEM WYDATKI + ROZCHODY	23 548 423	19 635 363	6 273 031	1 345 995	1 070 307	55 000	0	3 413 060

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr VI/24/07 Rady Miejskiej
w Żychlinie z dnia 7 marca
2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					2008 r.	2009 r.
							dochody własne jst	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	12	13	14
1	900	90001	6050	Program gospodarki ściekowej dla Gminy Żychlin II etap - rozbudowa istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej	5 762 500	1 858 500	790 000	1 068 500	A. B. C. ...	0	1 953 000	1 951 000	Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, Gmina Żychlin
Ogółem					5 762 500	1 858 500	790 000	1 068 500		0	1 953 000	1 951 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Załącznik nr 3 a do Uchwały
Nr VI/24/07 Rady Miejskiej w
Żychlinie z dnia 7 marca 2007
r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	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	12
1.	600	60016	6050	Budowa dróg i chodników w ulicach: Chabrowej, Wrzosowej, Konwaliowej, Jaśminowej	200 000	200 000	0	200 000	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin
2.	600	60016	6050	Naprawa nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych	150 000	150 000	50 000	100 000	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin
3.	700	70001	6050	Adaptacja pomieszczeń po byłej hydroforowni na dwa lokale mieszkalne	50 000	50 000	50 000	0	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin
4.	700	70001	6210	Dotacja z przeznaczeniem na zakup maszyn do obróbki drewna dla ZGM	25 000	25 000	25 000	0	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin

5.	700	70001	6210	Dotacja z przeznaczeniem na remont budynku przy ulicy Dabrowskiego	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin
6.	700	70005	6060	Wykup terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicy Łukasińskiego w Żychlinie.	200 000	200 000	0	200 000	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin
7.	754	75412	6230	Dotacja do zakupu lekkiego samochodu do jednostek OSP w Śleszynie.	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin
8.	801	80101	6050	Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie.	231 000	231 000	171 035	59 965	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin
9.	801	80101	6050	Remont dachu w Szkole Podstawowej w Śleszynie.	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin
10.	801	80110	6050	Częściowa wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum Publicznym w Żychlinie.	43 070	43 070	21 535	21 535	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin
11.	852	85219	6060	Zakup sprzętu komputerowego do M-GOPS w Żychlinie.	2 490	2 490	2 490	0	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin
12.	900	90101	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy 1-go Maja i we wsi Pasieka	1 778 500	1 778 500	710 000	1 068 500	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin

13.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin
14.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dworcowej	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin
15.	900	90001	6220	Budowa kanalizacji sanitarnej Dobrzelin-Grabów - ostateczne rozliczenia.	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin
16.	900	90002	6050	Realizacja Gminnego Programu Gospodarki Odpadami.	100 000	100 000	100 000	0	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin
17	900	90017	6210	Dotacja celowa dla zakładu Gospodarki Komunalnej w Żychlinie na remont węzła grupowego w Wymiennikowni przy ulicy Traugutta 7	333 000	333 000	333 000		A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin
18	900	90095	6050	Urządzanie terenów rekreacyjnych dla dzieci	60 000	60 000	60 000	0	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin
19	900	90095	6050	Adaptacja budynku administracyjno-usługowego na Centrum Obsługi Miszkańców.	85 000	85 000	85 000	0	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin
Ogółem					3 413 060	3 413 060	1 763 060	1 650 000	0	0	x

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

*(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

OPRACOWAŁ:

Referat BPI

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr VI/24/07 Rady
Miejskiej w Żychlinie z
dnia 7 marca 2007 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 207 029
1.	Pożyczki	§ 952	1 650 000
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	557 029
Rozchody ogółem:			500 000
3.	Splaty kredytów	§ 992	500 000

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
VI/24/07 Rady Miejskiej w
Żychlinie z dnia 7 marca 2007
r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.**

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
750			115 363	115 363
	75011		115 363	115 363
		201	115 363	
		401		86 531
		404		7 079
		411		14 889
		412		2 117
		421		1 097
		444		3 650
751			2 270	2 270
	75101		2 270	2 270
		201	2 270	
		401		1 899
		411		325
		412		46
754			1 430	1 430
	75414		1 430	1 430
		201	1 430	
		417		1 430
852			3 297 526	3 297 526
	85212		2 994 000	2 994 000
		201	2 994 000	
		3110		2 864 188
		401		47 632
		404		3 816
		411		49 092
		412		1 279
		421		9 000
		424		79
		426		9 000
		430		6 700
		441		800
		444		2 414
	85213		26 037	26 037
		201	26 037	
		413		26 037
	85214		277 489	277 489
		201	277 489	
		3110		277 489
Ogółem			3 416 589	3 416 589

**Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
VI/24/07 Rady Miejskiej w
Żychlinie z dnia 7 marca 2007
r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wplata do budżetu	
					§ 2650	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	-15 852	10 967 768	643 000	270 000	373 000	10 967 768	0	-15 852
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Żychlinie	-15 852	10 967 768	643 000	270 000	373 000	10 967 768	0	-15 852
	Ogółem	-15 852	10 967 768	643 000	270 000	373 000	10 967 768	0	-15 852

Przewodnicząca Rady
/-/ **Zofia Pilarska**

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Nr VI/24/07 Rady Miejskiej w
Żychlinie z dnia 7 marca
2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Żychlinie	Dofinansowanie przewozów pasażerskich	180 000
2.	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Żychlinie	Remonty i konserwacja administrowanej powierzchni	90 000
Ogółem						270 000

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
VI/24/07 Rady Miejskiej w
Żychlinie z dnia 7 marca 2007
r.

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach	118 000
2.	801	80104	2540	Społeczne Przedszkole w Orątkach	33 000
3.	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Żychlinie	307 500
4.	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	196 807
Ogółem					655 307

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i
nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85154	2800	Wspieranie programów profilaktycznych, dofinansowanie: spotkań z psychologim, działalności świetlic opiekuńczo - wychowawczych, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz działalności klubów abstynenckich	47 000
2.	851	85154	2820	Prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego, dofinansowanie: różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, działalności świetlic opiekuńczo wychowawczych, organizacji imprez profilaktycznych i kampanii edukacyjnych	36 500
3.	851	85195	2820	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - likwidacja barier wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Żychlin	1 245
4.	852	85295	2820	Dofinansowanie prowadzenia punktu wydawania żywności zlokalizowanego na terenie Gminy Żychlin	6 640
5.	921	92195	2800	Wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, promocji twórczości, działań i inicjatyw kulturalnych oraz walorów kulturowych Gminy Żychlin	1 245
6.	926	92605	2820	Wspieranie międzyszkolnego współzawodnictwa sportowego dla uczniów szkół Gminy Żychlin oraz przygotowanie ich do udziału w różnych imprezach sportowych w następujących dyscyplinach: piłce nożnej, podnoszeniu ciężarów, piłce koszykowej oraz działalności klubów sportowych działających na terenie Gminy Żychlin	52 370
Ogółem					145 000

**Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska**

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2007.**

Lp.		Kwota w zł	Wyjaśnienie
1	Stan funduszu na początku roku	64. 684	
2	Przycho dy: w	70. 000	- wpływy z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pochodzące z
	· dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70. 000	opłat za składowanie odpadów i gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych;
	■ rozdz. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki	70. 000	- wpływy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi – kary za składowanie
	- § 296 przelewy redystrybucyjne	70. 000	odpadów i gospodarcze korzystanie ze środowiska
3.	- § 629	10. 000	- partycypacja w kosztach budowy przydomowych indywidualnych oczyszczalni
4.	Wydatk i w tym	144. 684	
	- dz. 010 – rolnictwo i	4. 000	- szkolenie rolników w zakresie chemizacji rolnictwa i ochrony środowiska
	■ rozdz. 01095 - pozostała	4. 000	
	§ 4300 - zakup usług pozostałych		
	· dz. 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	103. 684	- budowa przydomowych indywidualnych oczyszczalni ścieków (w kwocie 50.950,-zł jest 10.000,- z poz. 3)
	rozdz. 90001 - gospodarka ściekami i ochrona wód § 6260 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50. 950	
	■ rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52. 734	- urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, zakup koszy do parków i na
	- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	42. 734	zieleńce, zakup paliwa do kosiarek i piły spalinowej, zakup drzew, zakup części zamiennych do napraw kosiarek i piły
	- § 4300 zakup usług pozostałych	10. 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	37. 000	- dotyczy zakupu worków, rękawic i grabi na akcję „Sprzątanie świata” oraz dofinansowanie do „Zielonych szkół”, zakup narzędzi na „Sprzątanie Świata”
■ rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe	37. 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 Piezzonego Ziemniaka dla ZS, SP Nr 1, SP Nr 2, PS Nr 1, „prenumerata czasopism i poradników z ochrony środowiska
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5. 000	
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4. 000	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000	- udział w szkoleniach i kursach z zakresu ochrony środowiska
§ 6260 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20. 000	- dotyczy termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie

Opr. W.A.

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Załącznik Nr 11 do Uchwały
Nr VI/24/07 Rady Miejskiej w
Żychlinie z dnia 7 marca
2007 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	800 000	1 950 000	1 100 000	550 000	0	0	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 100 000	800 000	1 950 000	1 100 000	550 000	0	0
1.1.1	pożyczek	700 000		1 650 000	1 100 000	550 000		
1.1.2	kredytów	400 000	800 000	300 000				
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	600 000	1 650 000	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki		1 650 000					
1.2.2	kredyty, w tym:	600 000						
	EBOiR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	939 200	555 000	920 000	600 000	580 000	0	0
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	900 000	500 000	850 000	550 000	550 000	0	0
2.1.1	kredytów i pożyczek	900 000	500 000	850 000	550 000	550 000		
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	39 200	55 000	70 000	50 000	30 000		

3.	Prognozowane dochody budżetowe	21 717 520	21 341 394	23 506 936	24 212 144	24 938 508		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	22 988 083	23 048 423	22 656 936	23 662 144	24 388 508		
5.	Prognozowany wynik finansowy	-1 270 563	-1 707 029	850 000	550 000	550 000		
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		6,79					
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	3,68	9,14	4,68	2,27	0,00		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	4,32	2,60	3,91	2,48	2,33		
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	4,32	2,60	3,91	2,48	2,33		

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Plan dochodów z budżetu państwa związanych z realizacją
zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej
na 2007r.

Na rok 2007 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 zleczonych jednostkom samorządu
terytorialnego

kwota 38.237zł, z tego z tytułu:

- opłat za wydawane nowe dowody osobiste – 38.000zł
- opłat za udostępnianie danych osobowych – 237zł

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska