

UCHWAŁA NR XIX/101/08
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 5 marca 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2008.

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; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) 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 187, poz. 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) **Rada Miejska w Żychlinie** uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **23.541.467zł**, w tym: dochody bieżące – **23.471.467zł**; dochody majątkowe – **70.000zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **26.455.867zł**, w tym: wydatki bieżące – **22.213.917zł**; wydatki majątkowe – **4.241.950zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.914.400zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1) zaciąganych pożyczek w kwocie | - 120.000 zł, |
| 2) zaciąganych kredytów w kwocie | - 2.794.400zł, |

2. Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie **264.600zł** oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **225.000zł**.

3. Przychody budżetu w wysokości **3.404.000zł**, rozchody w wysokości **489.600zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się: rezerwę ogólną w wysokości - **200.000zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **10.000zł**.

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **150.000zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **138.000zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **12.000zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w kwocie: przychody – **10.874.699zł**, wydatki – **10.874.699zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

1) z tytułu dopłaty do przewozów pasażerskich **314.059zł**,
2) z tytułu dopłaty do remontów i konserwacji administrowanej powierzchni – **187.630zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **- 773.792zł**,
2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości – **160.838zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **214.000zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

1) przychody - **204.075zł**,
2) wydatki - **204.075zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **130.000zł**;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **3.014.400zł**;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie **1.199.600zł**.

§ 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 załączniku nr 3,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę **800.000zł**,
3) dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie działu, z wyłączeniem ustalonych 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 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Uchwała się plan dochodów budżetu państwa na 2008r. związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, które podlegają zwrotowi do budżetu państwa w wysokości **31.289zł**, 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 2008r.

§ 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 2008 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 XIX/101/08
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 5 marca 2008 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008r.

			w złotych
Dział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2008r.
700		Gospodarka mieszkaniowa	155 911,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	97 200,00
	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	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	27 900,00
	0920	Pozostałe odsetki	443,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	368,00
750		Administracja publiczna	117 610,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 095,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 515,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 024,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 024,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 430,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 430,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	10 558 242,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 934 315,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 093 133,00
	0320	Podatek rolny	546 982,00
	0330	Podatek leśny	724,00
	0340	Podatek od środków transportowych	107 767,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00

	0360	Podatek od spadków i darowizn	17 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	115 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 321,00
758		Różne rozliczenia	6 651 633,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
	2920	Subencje ogólne z budżetu państwa	6 636 633,00
801		Oświata i wychowanie	836 732,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 760,00
	0830	Wpływy z usług	833 165,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	807,00
851		Ochrona zdrowia	150 000,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000,00
852		Pomoc społeczna	4 989 854,00
	0830	Wpływy z usług	69 498,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 511,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 604 326,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 310 969,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowcza	247,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	247,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	474,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	474,00
926		Kultura fizyczna i sport	7 310,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 310,00
		OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	23 471 467,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00
		OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	70 000,00
		OGÓŁEM DOCHODY	23 541 467,00
	9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 179 000,00
	9550	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki	225 000,00
		OGÓŁEM DOCHODY + PRZYCHODY	26 945 467,00

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Plan wydatków budżetu gminy na 2008 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (5+11)	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 450	9 450	0	0	0	0	0	0	
	01030	Izby rolnicze	9 450	9 450							
500		Handel	11 330	11 330	0	0	0	0	0	0	
	50095	Pozostała działalność	11 330	11 330							
600		Transport i łączność	1 009 059	679 059	0	0	314 059	0	0	330 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	314 059	314 059			314 059			0	
	60016	Drogi publiczne gminne	695 000	365 000						330 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	594 491	369 491	0	0	187 630	0	0	225 000	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	212 630	187 630			187 630			25 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 861	181 861						200 000	
710		Działalność usługowa	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000	150 000							
750		Administracja publiczna	3 050 960	2 964 960	1 778 941	345 821	0	0	0	86 000	
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 095	116 095	86 531	17 006					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 476	151 476							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 184 838	2 098 838	1 367 410	253 990				86 000	

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 242	29 242						
	75095	Pozostała działalność	569 309	569 309	325 000	74 825				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 024	2 024	1 682	342	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 024	2 024	1 682	342				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 812	87 812	0	3 030	0	0	0	30 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	106 382	76 382		3 030				30 000
	75414	Obrona cywilna	1 430	1 430						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 477	35 477	0	0	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 477	35 477						
757		Obsługa długu publicznego	90 000	90 000	0	0	0	90 000	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000	90 000				90 000		
758		Różne rozliczenia	200 000	200 000	0	0	0		0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000	200 000						
801		Oświata i wychowanie	10 287 717	8 796 767	4 792 421	986 749	171 838	0	0	1 490 950
	80101	Szkoły podstawowe	5 390 449	3 905 449	2 368 044	494 183	127 838			1 485 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 876	96 876	64 354	13 410				
	80104	Przedszkola	1 020 371	1 020 371	506 472	107 829	33 000			
	80110	Gimnazja	1 923 319	1 923 319	1 298 546	261 130				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	271 748	271 748						
	80120	Licea ogólnokształcące	467 864	467 864	321 389	64 613				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 111	35 111						

	80148	Stołówki szkolne	1 070 979	1 065 029	233 616	45 584				5 950
	80195	Pozostała działalność	11 000	11 000			11 000			
851		Ochrona zdrowia	159 000	159 000	0	700	106 500	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000	12 000			10 500			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 000	138 000		700	87 000			
	85195	Pozostała działalność	9 000	9 000			9 000			
852		Pomoc społeczna	6 958 370	6 953 370	337 228	70 922	12 000	0	0	5 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 283 997	3 283 997	53 151	11 454				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 966	28 966						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 103 687	1 103 687						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	750 000	750 000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	423 797	418 797	284 077	59 468				5 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 000	265 000						
	85295	Pozostała działalność	1 102 923	1 102 923			12 000			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	107 000	107 000	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 000	100 000						
	85495	Pozostała działalność	7 000	7 000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 710 675	635 675	0	0	0	0	0	2 075 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	363 300	63 300			0			300 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 000	13 000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000	300 000						
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50 000							50 000
	90095	Pozostała działalność	1 984 375	259 375						1 725 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	805 192	805 192	0	0	777 792	0	0	0

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	542 837	542 837			515 937			
	92116	Biblioteki	257 855	257 855			257 855			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500	500						
	92195	Pozostała działalność	4 000	4 000			4 000			
926		Kultura fizyczna i sport	157 310	157 310	0	0	80 500	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	76 810	76 810						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 500	80 500			80 500			
		OGÓLEM WYDATKI	26 455 867	22 213 917	6 910 272	1 407 564	1 650 319	90 000	0	4 241 950
		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	489 600							
		OGÓLEM WYDATKI + ROZCHODY	26 945 467	22 213 917	6 910 272	1 407 564	1 650 319	90 000	0	4 241 950

Przewodnicząca Rady
/-/ **Zofia Pilarska**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/101/08
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 5 marca 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010.

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 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	900	90001	Program gospodarki ściekowej dla Gminy Żychlin II etap - rozbudowa istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej	2 800 000	300 000	300 000	0	A. B. C. D. E.	0	1 250 000	1 250 000	Gmina Żychlin

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2008 (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	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	Modernizacja i rozbudowa sieci dróg gminnych - "Modernizacja drogi we wsi Zagroby"	200 000	200 000	109 600	90 400	A. B. C. D. E.		Gmina Żychlin
2.	600	60016	Likwidacja barier architektonicznych (przy ciągach komunikacyjnych)	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
3.	600	60016	Budowa parkingów na terenie miasta	100 000	100 000	15 000	85 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin

4.	700	70001	Wykonanie komórek gospodarczych dla posesji administrowanych przez ZGK wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	25 000	25 000	25 000	0	A. B. C. D. E.		Zakład Gospodarki Komunalnej
5.	700	70005	Wykup powierzchni mieszkaniowych w Spółdzielni Mieszkaniowej	189 000	189 000	189 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
6.	700	70005	Wykup nieruchomości	11 000	11 000	11 000	0			
7.	750	75023	Informatyzacja Urzędu Gminy	80 000	80 000	80 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
8.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy	6 000	6 000	6 000	0			
9.	754	75412	Dotacja do zakupu lekkiego samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Śleszynie	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
10.	801	80101	Modernizacja bazy oświatowej - "Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grabowie"	800 000	800 000	20 000	780 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin

11.	801	80101	Modernizacja bazy oświatowej - "Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Żychlinie"	309 000	309 000	50 000	259 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
12.	801	80101	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie	6 000	6 000	6 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
13.	801	80101	Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żychlinie	320 000	320 000	50 000	270 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
14.	801	80101	Monitoring do szkół	50 000	50 000	50 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
15.	801	80148	Zakup maszyn do rozdrabniania jarzyn przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Żychlinie	5 950	5 950	5 950	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
16.	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego do M-GOPS w Żychlinie.	5 000	5 000	5 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin

17.	900	90001	Program gospodarki ściekowej dla Gminy Żychlin II etap - rozbudowa istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej-" Budopwa kanalizacji sanitarnej w ulicy 1-go Maja i we wsi Pasieka"	300 000	300 000	300 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
18.	900	90017	Budowa przyłącza co do budynku przy ul. Młyńskiej 7 w Żychlinie	50 000	50 000	50 000	0	A. B. C. D. E.	0	Zakład Gospodarki Komunalnej
19.	900	90095	Urządzenie placu zabaw w Dobrzelinie	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
20.	900	90095	Modernizacja budynku przy ulicy Barlickiego 15 na potrzeby MGOPS i filii PUP	500 000	500 000	100 000	400 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
21.	900	90095	Budowa systemu monitorowania	25 000	25 000	5 000	20 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin

22.	900	90095	Rewitalizacja starówki miejskiej - Plac 29-go Listopada	200 000	200 000	40 000	160 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin	
23.	900	90095	Rewitalizacja terenów zielonych	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin	
24.	900	90095	Rozwój budownictwa mieszkaniowego - "Budowa dróg i infrastruktury technicznej osiedla mieszkaniowego przy ulicy Orłowskiego"	950 000	950 000	100 000	850 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin	
Ogółem:				4 241 950	4 241 950	1 327 550	2 914 400		0	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Środki z Ministerstwa Sportu
- B. Środki z UE
- C. Środki z WFOŚiGW
- D. Środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej
- E. Środki GFOŚiGW

OPRACOWAŁ: Referat BPI

Przewodnicząca Rady
/-/ **Zofia Pilarska**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/101/08
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 5 marca 2008 r.

**Przychody i rozchody
budżetu w 2008 r.**

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 404 000
1.	Pożyczki	§ 9520	120 000
2.	Kredyty	§ 9520	3 059 000
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki	§ 9550	225 000
Rozchody ogółem:			489 600
4.	Splaty kredytów	§ 9920	489 600

**Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX/101/08
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 5 marca 2008 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.**

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
750			116 095	116 095
	<i>75011</i>		<i>116 095</i>	<i>116 095</i>
		2010	116 095	
		4010		86 531
		4040		7 777
		4110		14 889
		4120		2 117
		4210		1 131
		4440		3 650
751			2 024	2 024
	<i>75101</i>		<i>2 024</i>	<i>2 024</i>
		2010	2 024	
		4010		1 682
		4110		295
		4120		47
754			1 430	1 430
	<i>75414</i>		<i>1 430</i>	<i>1 430</i>
		2010	1 430	
		4170		1 430
852			3 604 326	3 604 326
	<i>85212</i>		<i>3 283 997</i>	<i>3 283 997</i>
		2010	3 283 997	
		3020		400
		3110		3 185 477
		4010		53 151
		4040		4 500
		4110		10 041
		4120		1 413
		4210		9 500
		4240		339
		4260		4 500
		4300		5 000
		4350		500
		4370		1 600
		4400		1 500
		4410		700
		4430		500
		4440		2 415

		4700		1 500
		4740		600
		4750		361
	85213		28 966	28 966
		2010	28 966	
		4130		28 966
	85214		291 363	291 363
		2010	291 363	
		3110		291 363
Ogółem			3 723 875	3 723 875

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIX/101/08
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 5 marca 2008 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
na 2008 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	przedmiot.	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	-86 232	10 874 699	0	0	0	10 874 699	0	-86 232
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Żychlinie	-86 232	10 874 699	576 689	501 689	75 000	10 874 699	0	-86 232
	Ogółem	-86 232	10 874 699	576 689	501 689	75 000	10 874 699	0	-86 232

**Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIX/101/08
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 5 marca 2008 r.

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60004	Zakład Gospodarki Komunalnej w Żychlinie	Dofinansowanie przewozów pasażerskich	314 059
2.	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Żychlinie	Remonty i konserwacja administrowanej powierzchni	187 630
Ogółem					501 689

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIX/101/08
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 5 marca 2008 r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach	127 838
2.	801	80104	Społeczne Przedszkole w Orątkach	33 000
3.	921	92109	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Żychlinie	515 937
4.	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	257 855
Ogółem				934 630

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80195	Organizowanie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności, zainteresowania, umiejętności uczniów oraz prowadzenie zajęć rozwijających i ogólnorozwojowych dla najmłodszych. Promowanie rozwoju edukacyjnego i zawodowego uczniów oraz prowadzenie punktu informacyjnego dla rodziców w tym zakresie. Propagowanie idei wolontariatu wśród mieszkańców, a zwłaszcza młodzieży szkolnej.	11 000
2.	851	85153	Prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego, organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, przeprowadzenie nowoczesnych programów profilaktycznych w szkołach, prowadzenie kampanii edukacyjnych obejmujących problematykę narkomanii.	10 500
3.	851	85154	Prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego, zajęć terapeutycznych i psychologicznych dla grup samopomocowych, organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie - działalność specjalistów i świetlicy opiekuńczo wychowawczej, działalność i funkcjonowanie świetlic opiekuńczo - wychowawczych. Przeprowadzenie nowoczesnych programów profilaktycznych w szkołach, promocja zdrowego stylu życia - organizacja imprez propagujących trzeźwe obyczaje, upowszechnianie pozalekcyjnych zajęć sportowych, organizowanie i wspieranie działań służących rekreacji, zabawie i rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży.	87 000
4.	851	85195	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Promocja zdrowego stylu życia oraz podnoszenie poziomu świadomości zdrowotnej wśród mieszkańców Gminy Żychlin.	9 000
5.	852	85295	Prowadzenie punktu wydawania żywności. Integracja społeczeństwa "Trzeciego wieku" - organizowanie wypoczynku - czasu wolnego dla emerytów i rencistów.	12 000
6.	921	92195	Promocja walorów turystycznych i krajoznawczych gminy i regionu.	4 000
7.	926	92605	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez: organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego w następujących dyscyplinach: piłka nożna, koszykówka, lekkoatletyka, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka plażowa, unihokej, tenis stołowy, kolarstwo, podnoszenie ciężarów. Podnoszenie poziomu sprawności dzieci i młodzieży, przedsięwzięcia dotyczące sportu amatorskiego.	80 500
Ogółem				214 000

**Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska**

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dział 900 rozdz. 90011

Stan funduszu na 01.01.2008 r.	42 355 zł
Przychody	161 720 zł
w tym:	
- bieżące	150 720 zł
- majątkowe	11 000 zł
Wydatki	204 075 zł
w tym:	
- bieżące	111 575 zł
- majątkowe	92 500 zł
Stan funduszu na 31.12.2008 r.	-

Wydatki inwestycyjne przeznacza się na budowę przydomowych indywidualnych oczyszczalni ścieków.

Wydatki bieżące przeznacza się na szkolenie rolników w zakresie chemizacji rolnictwa i ochrony środowiska, urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień, zakup koszy do parków i na zieleńce, zakup ławek i kwietników na zieleńce, zakup paliwa do kosiarek i piły spalinowej, zakup części zamiennych do napraw kosiarek i piły, zakup drzew i krzewów, usługi transportowe związane z przewozem materiału nasadzeniowego na zieleńce, wywóz nieczystości z pielęgnacji drzew i krzewów, pielęgnacje i leczenie „Alei Kasztanowej”, płoszenie ptaków w „Alei Kasztanowej”, zakładanie budek lęgowych dla pustulek, zakup książek i broszur na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży, zakup nagród na konkursy ekologiczne, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska, prenumeratę czasopism i poradników, własne wydawnictwa ekologiczne dotyczące segregacji odpadów, dofinansowanie do „Zielonych szkół” i wycieczek ekologicznych dla Szkół Podstawowych i Przedszkoli, udział w szkoleniach i kursach z zakresu ochrony środowiska, organizację zbiórki odpadów, w tym akcji sprzątanie świata.

Załącznik stanowi zatwierdzenie planu funduszu gminnego.

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XIX/101/08
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 5 marca 2008 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

W
złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007					
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) - 2.1	712 000	3 401 400	2 032 000	900 000	0	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	800 000	712 000	3 401 400	2 032 000	900 000	0
1.1.1	pożyczek		112 000	142 400	60 000	0	
1.1.2	kredytów	800 000	600 000	3 259 000	1 972 000	900 000	
1.1.3	obligacji						
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	412 000	3 179 000	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	112 000	120 000				
1.2.2	kredyty, w tym:	300 000	3 059 000				
	EBOiR						
1.2.3	obligacje						
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	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)	579 270	579 600	1 669 400	1 332 000	1 020 000	0
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	500 000	489 600	1 369 400	1 132 000	900 000	0
2.1.1	kredytów i pożyczek	500 000	489 600	1 369 400	1 132 000	900 000	
2.1.2	wykup papierów wartościowych						
2.1.3	udzielonych poręczeń						

2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania						
2.3	Splata odsetek i dyskonta	79 270	90 000	300 000	200 000	120 000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	22 881 762	23 541 467	25 359 144	26 070 508	26 586 664	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	23 434 291	26 455 867	23 989 744	24 938 508	25 686 664	
5.	Prognozowany wynik finansowy	-552 529	-2 914 400	1 369 400	1 132 000	900 000	
6.	Relacje do dochodów (w %):						
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	0,93	12,37	2,61			
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	3,11	14,45	8,01	3,45	0,00	
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	2,53	2,46	6,58	5,11	3,84	
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	2,53	2,46	6,58	5,11	3,84	

Przewodnicząca Rady
/-/ **Zofia Pilarska**

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XIX/101/08
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 5 marca 2008 r.

Plan dochodów z budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2008r.

Na rok 2008 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 **28.789zł**, z tego z tytułu:

- opłat za wydawane nowe dowody osobiste – **28.500zł**
- opłat za udostępnianie danych osobowych – **289zł**

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2350/0970 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego

kwota **2.500zł**.

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska