

**UCHWAŁA NR LI/265/10**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

z dnia 25 stycznia 2010 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska w Żychlinie uchwała, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się budżet Gminy Żychlin na 2010 rok.

**§ 2.** Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 24.349.129zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 24.177.129zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 172.000zł.

**§ 3.** W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 3.168.138zł, zgodnie z tabelą nr 2.

**§ 4.** Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 29.994.129zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24.864.699zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.129.430zł,
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2010 roku przedstawia tabela nr 3a.

**§ 5.** W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 3.168.138zł, zgodnie z tabelą nr 4,
- 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6.600zł, zgodnie z tabelą nr 5,
- 3) wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 350.000zł, zgodnie z tabelą nr 6.

**§ 6.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 5.645.000zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w wysokości 4.681.000zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki i środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 964.000zł.

**§ 7.** Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 7.446.081zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.801.081zł, zgodnie z tabelą nr 7.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 230.000zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.995.000zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.501.081zł.

**§ 9.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 150.000zł,
- 2) celowe z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 15.000zł.

**§ 10.** 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 8,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o ochronie środowiska, zgodnie z tabelą nr 9.

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 2.299.270zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 742.500zł.

**§ 12.** Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 10.

**§ 13.** Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 14.** 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 wieloletnich programach inwestycyjnych,

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.

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

- 1) zaciągania w 2010 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 200.000zł,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**§ 16.** 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków

na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z tabelą 10.

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy do zaciągania w 2010 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku.

3. Upoważnienie z ust. 2 obejmuje możliwość umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań na następny rok budżetowy.

**§ 17.** Załącza się prognozę długu i spłat zobowiązań na 2010 rok i lata następne, zgodnie z tabelą 11.

**§ 18.** Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Gminy.

**§ 19.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

**Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Żychlinie**

**Zofia Pilarska**

## DOCHODY GMINY ŻYCHLIN 2010 ROK

Dział	Wyszczególnienie źródeł wg. źródeł podanych dla danej jst. w ustawie o dochodach jst. lub wg. paragrafów dochodów	Plan na 2010	w tym										
			ogółem	własne	dochody bieżące				dochody majątkowe				
					w tym				ogółem	w tym			
					z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami.	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	w drodze umów lub porozumień z j.s.t.	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>326 426</b>	<b>176 426</b>	<b>176 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	114 000	114 000	114 000						0			
	§ 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	34 524	34 524	34 524						0			
	§ 0830 - wpływy z usług	27 302	27 302	27 302						0			
	§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000	0							150 000	150 000		
	§ 0920 - pozostałe odsetki	600	600	600						0			
	<b>Razem</b>	<b>326 426</b>	<b>176 426</b>	<b>176 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>120 613</b>	<b>120 613</b>	<b>19</b>	<b>120 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	4	4	4						0			
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 594	120 594		120 594					0			
	§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15	15	15						0			
	<b>Razem</b>	<b>120 613</b>	<b>120 613</b>	<b>19</b>	<b>120 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 288	2 288	0	2288	0	0	0	0	0	0	0	0
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 288	2 288		2288					0			
	Razem	2 288	2 288	0	2288	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400		400					0			
	Razem	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 686 574	11 686 574	11 686 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych	4 029 784	4 029 784	4 029 784						0			
	§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych	800 000	800 000	800 000						0			
	§ 0310 - podatek od nieruchomości	5 588 852	5 588 852	5 588 852						0			
	§ 0320 - podatek rolny	514 467	514 467	514 467						0			
	§ 0330- podatek leśny	987	987	987						0			
	§ 0340 - podatek od środków transportowych	113 384	113 384	113 384						0			
	§ 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000	35 000	35 000						0			
	§ 0360 - podatek od spadków i darowizn	30 000	30 000	30 000						0			
	§ 0410 - wpływ z opłaty skarbowej	42 500	42 500	42 500						0			
	§ 0430 - wpływ z opłaty targowej	253 000	253 000	253 000						0			
	§ 0490 - wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000	12 000	12 000						0			

	§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	232 000	232 000	232 000						0			
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 600	34 600	34 600						0			
	<b>Razem</b>	<b>11 686 574</b>	<b>11 686 574</b>	<b>11 686 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 778 514</b>	<b>6 778 514</b>	<b>6 778 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	§ 0920 - pozostałe odsetki	20 000	20 000	20 000						0			
	§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	6 758 514	6 758 514	6 758 514						0			
	<b>Razem</b>	<b>6 778 514</b>	<b>6 778 514</b>	<b>6 778 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>549 858</b>	<b>549 858</b>	<b>549 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	87 672	87 672	87 672						0			
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	13	13	13						0			
	§ 0830 - wpływy z usług	462 173	462 173	462 173						0			
	<b>Razem</b>	<b>549 858</b>	<b>549 858</b>	<b>549 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	§ 0480 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	165 000	165 000	165 000						0			
	<b>Razem</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 493 920</b>	<b>4 493 920</b>	<b>1 449 064</b>	<b>3 044 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	§ 0830 - wpływy z usług	87 000	87 000	87 000						0			
	§ 0920 - pozostałe odsetki	150	150	150						0			
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 044 856	3 044 856		3 044 856					0			
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 361 914	1 361 914	1 361 914						0			
	<b>Razem</b>	<b>4 493 920</b>	<b>4 493 920</b>	<b>1 449 064</b>	<b>3 044 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>215 536</b>	<b>193 536</b>	<b>193 536</b>						<b>22 000</b>			
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	53 036	53 036	53 036						0			
	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	140 500	140 500	140 500						0			
	§ 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorząd województw, pozyskanych z innych źródeł	22 000	0							22 000			
	<b>Razem</b>	<b>215 536</b>	<b>193 536</b>	<b>193 536</b>						<b>22 000</b>			

926	Kultura fizyczna i sport	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	§ 0830 - wpływy z usług	10 000	10 000	10 000					0			
	Razem	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem dochody	24 349 129	24 177 129	21 008 991	3 168 138	0	0	0	172 000	150 000	0	0

**Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Żychlinie**

**Zofia Pilarska**

**DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE W 2010 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>120 594</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 594
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 594
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 288</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 288
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 288
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400</b>
	75414		Obrona cywilna	400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 044 856</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 036 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 036 700
	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	8 156
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 156
<b>Ogółem</b>				<b>3 168 138</b>

**Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Żychlinie**

**Zofia Pilarska**



## WYDATKI GMINY ŻYCHLIN NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Ogółem 4+13	Razem bieżące 5+8+9+10+11+12	Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Poręczenia i gwarancje	Coshuga długu	Razem majątkowe (14+16)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Akcje i udziały	
				Razem	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe							Inwestycje ogółem	w tym z udziałem środków z UE	Zakup, objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>010</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01030	15 000	15 000	15 000		15 000						0				
	w tym z dotacji	0	0	0								0				
<b>500</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	50095	15 000	15 000	15 000		15 000						0				
	w tym z dotacji	0	0	0								0				
<b>600</b>		<b>2 218 820</b>	<b>768 820</b>	<b>321 820</b>	<b>0</b>	<b>321 820</b>	<b>447 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60004	447 000	447 000	0			447 000					0				
	w tym z dotacji	0	0	0								0				
	60014	350 000	0	0								350 000	350 000			
	w tym z dotacji	0	0	0								0				
	60016	1 421 820	321 820	321 820		321 820						1 100 000	1 100 000			
	w tym z dotacji	0	0	0								0				
<b>700</b>		<b>589 093</b>	<b>559 093</b>	<b>123 193</b>	<b>0</b>	<b>123 193</b>	<b>435 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70001	435 900	435 900	0			435 900					0				
	w tym z dotacji	0	0	0								0				
	70005	153 193	123 193	123 193		123 193						30 000	30 000			
	w tym z dotacji	0	0	0								0				
<b>710</b>		<b>49 200</b>	<b>49 200</b>	<b>49 200</b>	<b>0</b>	<b>49 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71004	45 000	45 000	45 000		45 000						0				
	w tym z dotacji	0	0	0								0				
	71035	4 200	4 200	4 200		4 200						0				
	w tym z dotacji	0	0	0								0				
<b>750</b>		<b>3 498 818</b>	<b>3 460 388</b>	<b>3 316 982</b>	<b>2 615 376</b>	<b>701 606</b>	<b>0</b>	<b>143 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 430</b>	<b>38 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011	120 594	120 594	120 594	119 363	1 231						0				
	w tym z dotacji	120 594	120 594	120 594	119 363	1 231						0				
	75022	154 917	154 917	19 111		19 111		135 806								
	w tym z dotacji															
	75023	2 451 315	2 442 315	2 439 715	1 918 245	521 470		2 600				9 000	9 000			
	w tym z dotacji	0	0	0								0				
	75075	55 130	55 130	55 130	4 500	50 630						0				
	w tym z dotacji	0	0	0								0				
	75095	716 862	687 432	682 432	573 268	109 164		5 000				29 430	29 430			
	w tym z dotacji	0	0	0								0				
<b>751</b>		<b>2 288</b>	<b>2 288</b>	<b>2 288</b>	<b>2 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75101	2 288	2 288	2 288	2 288							0				
	w tym z dotacji	2 288	2 288	2 288	2 288							0				
<b>754</b>		<b>114 872</b>	<b>94 872</b>	<b>76 872</b>	<b>18 840</b>	<b>58 032</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75412	99 472	79 472	61 472	18 840	42 632		18 000				20 000	20 000			
	w tym z dotacji	0	0	0								0				
	75414	400	400	400		400						0				
	w tym z dotacji	400	400	400		400						0				
	75421	15 000	15 000	15 000		15 000						0				
	w tym z dotacji	0	0	0								0				
<b>756</b>		<b>38 974</b>	<b>38 974</b>	<b>38 974</b>	<b>33 000</b>	<b>5 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75647	38 974	38 974	38 974	33 000	5 974						0				
	w tym z dotacji	0	0	0								0				
<b>757</b>		<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75702	350 000	350 000	0							350 000	0				
	w tym z dotacji	0	0	0							0					

758		150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	150 000	150 000	150 000		150 000										
	w tym z dotacji	0	0	0												
801		11 744 567	10 108 567	9 792 144	7 746 253	2 045 891	209 600	106 823	0	0	0	1 636 000	1 636 000	0	0	0
	80101	5 310 512	4 824 512	4 583 908	3 870 343	713 565	155 000	85 604				486 000	486 000			
	w tym z dotacji	0	0	0												
	80103	110 314	110 314	104 258	91 194	13 064		6 056								
	w tym z dotacji	0	0	0												
	80104	1 174 400	1 174 400	1 130 662	897 089	233 573	39 600	4 138								
	w tym z dotacji	0	0	0												
	80110	3 411 362	2 261 362	2 254 362	2 099 888	154 474		7 000				1 150 000	1 150 000			
	w tym z dotacji	0	0	0												
	80113	494 356	494 356	494 356		494 356										
	w tym z dotacji	0	0	0												
	80120	407 831	407 831	406 206	381 964	24 242		1 625								
	w tym z dotacji	0	0	0												
	80146	46 684	46 684	46 684		46 684										
	w tym z dotacji	0	0	0												
	80148	774 108	774 108	771 708	405 775	365 933		2 400								
	w tym z dotacji	0	0	0												
	80195	15 000	15 000	0				15 000								
	w tym z dotacji	0	0	0												
851		167 500	167 500	66 000	17 200	48 800	101 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	16 000	16 000	2 500		2 500	13 500									
	w tym z dotacji	0	0	0												
	85154	149 000	149 000	63 500	17 200	46 300	85 500									
	w tym z dotacji	0	0	0												
	85195	2 500	2 500	0			2 500									
	w tym z dotacji	0	0	0												
852		6 733 166	6 733 166	1 162 687	605 527	557 160	437 000	5 133 479	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	3 056 749	3 056 749	1 110 010	92 930	18 080		2 945 739								
	w tym z dotacji	3 036 700	3 036 700	90 961	72 881	18 080		2 945 739								
	85213	41 885	41 885	41 885		41 885										
	w tym z dotacji	8 156	8 156	8 156		8 156										
	85214	921 015	921 015	2 400		2 400		918 615								
	w tym z dotacji	0	0	0												
	85215	635 000	635 000	0				635 000								
	w tym z dotacji	0	0	0												
	85216	312 000	312 000	0				312 000								
	w tym z dotacji	0	0	0												
	85219	566 982	566 982	562 892	512 597	50 295		4 090								
	w tym z dotacji	0	0	0												
	85228	415 000	415 000	0				415 000								
	w tym z dotacji	0	0	0												
	85295	784 535	784 535	444 500		444 500	22 000	318 035								
	w tym z dotacji	0	0	0												
854		135 000	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	130 000	130 000	130 000		130 000										
	w tym z dotacji	0	0	0												
	85495	5 000	5 000	5 000		5 000										
	w tym z dotacji	0	0	0												
900		2 793 825	1 038 825	978 825	8 000	970 825	0	60 000	0	0	0	1 755 000	1 755 000	0	0	0
	90001	323 560	123 560	123 560		123 560						200 000	200 000			
	w tym z dotacji	0	0	0												
	90003	51 400	51 400	51 400		51 400										
	w tym z dotacji	0	0	0												
	90004	60 601	60 601	60 601	8 000	52 601										
	w tym z dotacji	0	0	0												
	90015	345 000	345 000	345 000		345 000										
	w tym z dotacji	0	0	0												
	90017	50 000	0	0								50 000	50 000			
	w tym z dotacji	0	0	0												
	90095	1 963 264	458 264	398 264		398 264		60 000				1 505 000	1 505 000			
	w tym z dotacji	0	0	0												

<b>921</b>		<b>1 229 806</b>	<b>1 029 806</b>	<b>53 806</b>	<b>0</b>	<b>53 806</b>	<b>976 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92109	822 806	682 806	32 806		32 806	650 000					140 000	140 000			
	w tym z dotacji	0	0	0								0				
	92116	370 000	310 000	0			310 000					60 000	60 000			
	w tym z dotacji	0	0	0								0				
	92120	21 000	21 000	21 000		21 000						0				
	w tym z dotacji	0	0	0								0				
	92195	16 000	16 000	0			16 000					0				
	w tym z dotacji	0	0	0								0				
<b>926</b>		<b>148 200</b>	<b>148 200</b>	<b>89 200</b>	<b>0</b>	<b>89 200</b>	<b>59 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92601	89 200	89 200	89 200		89 200						0				
	w tym z dotacji	0	0	0								0				
	92605	59 000	59 000	0			59 000					0				
	w tym z dotacji	0	0	0								0				
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>29 994 129</b>	<b>24 864 699</b>	<b>16 386 991</b>	<b>11 046 484</b>	<b>5 340 507</b>	<b>2 666 000</b>	<b>5 461 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>5 129 430</b>	<b>5 129 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Żychlinie**

**Zofia Pilarska**

## ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	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 ulicy Waryńskiego – Dąbrowskiego wraz z odwodnieniem i budową parkingu	700 000	700 000	64 000	636 000	A. B. C. D.	0	0 Gmina Żychlin
2	600	60016	Rewitalizacja starówki miejskiej. Modernizacja ulicy Klirńskiego	400 000	400 000	0	400 000	A. B. C. D.	0	0 Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	1 100 000	1 100 000	64 000	1 036 000		0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
						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.		
3	700	70005	Wykupy nieruchomości	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	30 000	30 000	30 000	0		0		
4	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb UG	9 000	9 000	9 000	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	9 000	9 000	9 000	0		0		
5	754	75412	Wykonanie drzwi garażowych dla OSP w Śleszynie	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Żychlin

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2010 (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	
	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Razem</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
6	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Grabowie	400 000	400 000	0	400 000	A. B. C. D.		0	Gmina Żychlin
7	801	80101	Adaptacja pomieszczeń po MGOPS dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie	66 000	66 000	66 000	0	A. B. C. D.		0	Gmina Żychlin
8	801	80101	Zakup pieców c.o dla Szkoły Podstawowej w Śleszynie	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C. D.		0	Gmina Żychlin

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						8	9	10	11	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>Razem</b>							
	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>		<b>486 000</b>	<b>486 000</b>	<b>86 000</b>	<b>400 000</b>		<b>0</b>	
9	801	80110	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie	650 000	650 000	0	650 000	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
10	801	80110	Budowa boiska przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie	500 000	500 000	0	500 000	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Razem</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>0</b>	<b>1 150 000</b>		<b>0</b>	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2010 (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	
11	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000	200 000	100 000	100 000	A. B. C. D.	0	0	Gmina Żychlin
	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Razem</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>0</b>		
12	900	90017	Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku przy ulicy Władysława Jagiełły 78, 80 w Dobrzelinie wraz z dokumentacją	50 000	50 000	50 000	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Żychlin
	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Razem</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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.	12	
7	8	9	10	11	12						
13	900	90095	Rozbudowa miejskiego systemu sieci ciepłej. Budowa zasilania osiedla TBS z miejskiej sieci ciepłej	150 000	150 000	0	150 000	A. B. C. D.	0	0	Gmina Żychlin
14	900	90095	Rewitalizacja Starówki Miejskiej. Budowa parkingu z zagospodarowaniem skweru przy ul. Narutowicza	155 000	155 000	0	155 000	A. B. C. D.	0	0	Gmina Żychlin
15	900	90095	Rewitalizacja Starówki Miejskiej - Pl. 29-go Listopada	950 000	950 000	0	950 000	A. B. C. D.	0	0	Gmina Żychlin

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Pianowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						6	7	8	9		10
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
16	900	90095	Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Dobrzelin	250 000	250 000	0	250 000	A. B. C. D.	0	0	Gmina Żychlin
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	1 505 000	1 505 000	0	1 505 000		0		
17	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku handlowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe w Drzewoszkach Wielkich	140 000	140 000	0	140 000	A. B. C. D.	0	0	Gmina Żychlin
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	140 000	140 000	0	140 000		0		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
18	921	92116	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja budynku MGBP	60 000	60 000	60 000		A. 0 B. C. D.	0	0 Gmina Żychlin
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	60 000	60 000	60 000	0	0	0	
Ogółem:				4 750 000	4 750 000	419 000	4 331 000	0	0	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki z Ministerstwa Sportu

B. Środki z UE

C. Środki z WFOS/GW

D. Środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej

OPRACOWAŁ: Referat BPI

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Żychlinie

Zofia Pilarska

Tabela nr 4

**WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE W 2010 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>120 594</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>120 594</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 344
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 355
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 434
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 231
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 288</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 288</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>400</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 044 856</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 036 700</b>
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140
		3110	Świadczenia społeczne	2 945 599
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 108
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 772
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 091
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 443
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 390
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300
		4260	Zakup energii	1 800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230

	4300	Zakup usług pozostałych	4 500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960
	4410	Podróże służbowe krajowe	300
	4430	Różne opłaty i składki	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 467
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 900
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>8 156</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 156
<b>Ogółem</b>			<b>3 168 138</b>

**Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Żychlinie**

**Zofia Pilarska**

Tabela nr 5

**WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ (UMÓW) Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Urząd Miasta w Łowiczu	6 600
<b>Ogółem</b>				<b>6 600</b>

**Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Żychlinie**

**Zofia Pilarska**

**WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ JEDNOSTKOM SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Kutnie	350 000
<b>Ogółem</b>				<b>350 000</b>

**Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Żychlinie**

**Zofia Pilarska**

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 R.**

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 446 081</b>
1.	Kredyty	§ 9520	4 681 000
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki	§ 9550	2 765 081
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 801 081</b>
3.	Splaty kredytów	§ 9920	1 801 081

**Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Żychlinie**

**Zofia Pilarska**



**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM  
PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2010 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
851			Ochrona zdrowia	165 000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	165 000
<b>WYDATKI</b>				
851			Ochrona zdrowia	165 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000
			<b>Razem wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>16 000</b>
			Zadania statutowe	2 500
			Dotacje na zadania bieżące	13 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 000
			<b>Razem wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>149 000</b>
			Wynagrodzenia i pochodne	17 200
			Zadania statutowe	46 300
			Dotacje na zadania bieżące	85 500

**Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Żychlinie**

**Zofia Pilarska**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY O OCHRONIE ŚRODOWISKA**

Dział	Treść	Plan
<b>DOCHODY</b>		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>215 525</b>
<b>Dochody bieżące</b>		
0970	Wpływy z różnych dochodów	53 025
2960	Przelewy redystrybucyjne	140 500
<b>Dochody majątkowe</b>		
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gm.), powiatów (zw. pow.), samorządów woj., pozyskane z innych źródeł	22 000
<b>WYDATKI</b>		
<b>010</b>	<b>Roľnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000</b>
01095	Pozostała działalność	5 000
<b>Razem wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>5 000</b>
	Zadania statutowe	5 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>210 525</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000
<b>Razem wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>100 000</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 400
<b>Razem wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>6 400</b>
	Zadania statutowe	6 400
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 051
<b>Razem wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>45 051</b>
	Wynagrodzenia i pochodne	8 000
	Zadania statutowe	37 051
90095	Pozostała działalność	59 074
<b>Razem wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>59 074</b>
	Zadania statutowe	59 074

**Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Żychlinie**

**Zofia Pilarska**



**Załącznik nr 1**  
do uchwały Nr LI/265/10  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 25 stycznia 2010 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2010 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
<b>Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
	600	60004		447 000	
	600	60014			350 000
	700	70001		435 900	
	750	75095			25 770
	801	80104			6 600
	801	80195			15 000
	851	85153			5 000
	851	85154			33 000
	851	85195			2 500
	921	92109	650 000		
	921	92116	310 000		
	921	92195			7 500
	926	92605			11 000
<b>Razem</b>			<b>960 000</b>	<b>882 900</b>	<b>456 370</b>
<b>Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
	801	80101	155 000		
	801	80104	33 000		
	851	85153			8 500
	851	85154			52 500
	852	85228			415 000
	852	85295			22 000
	921	92195			8 500
	926	92605			48 000
<b>Razem</b>			<b>188 000</b>	<b>0</b>	<b>554 500</b>
<b>Ogółem</b>			<b>1 148 000</b>	<b>882 900</b>	<b>1 010 870</b>

**Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Żychlinie**



**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (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	13	14	
1	801	80110	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 1)	2 620 000	650 000	0	650 000	0	0	1 300 000	670 000	Gmina Żychlin	
2	900	90095	Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Dobrzelin	897 000	250 000	0	250 000	0	0	547 000	100 000	Gmina Żychlin	
<b>RAZEM</b>				<b>3 517 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 847 000</b>	<b>770 000</b>		

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki z Ministerstwa Sportu

B. Środki z UE

C. Środki z WFOŚiGW

D. Środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej

1) Zadanie będzie kontynuowane w roku 2013 i latach następnych.

**Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Żychlinie**

**Zofia Pilarska**

**Załącznik nr 2**  
do uchwały Nr LI/265/10  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 25 stycznia 2010 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 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: wpłata do budżetu	
					przedmiot.	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>-199 178</b>	<b>9 687 411</b>	<b>882 900</b>	<b>882 900</b>	<b>0</b>	<b>9 687 411</b>	<b>0</b>	<b>-199 178</b>
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Żychlinie	-199 178	9 687 411	882 900	882 900	0	9 687 411	0	-199 178
	<b>Ogółem</b>	<b>-199 178</b>	<b>9 687 411</b>	<b>882 900</b>	<b>882 900</b>	<b>0</b>	<b>9 687 411</b>	<b>0</b>	<b>-199 178</b>

**Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Żychlinie**

**Zofia Pilarska**

## PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY ŻYCHLIN NA LATA 2008-2023

WYSZCZEGÓLNIENIE	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>I. DOCHODY</b>	<b>25 549 089</b>	<b>27 103 341</b>	<b>24 349 129</b>	<b>27 916 000</b>	<b>28 936 000</b>	<b>29 866 000</b>	<b>30 966 000</b>	<b>32 066 000</b>
1.1 Bieżące	25 128 104	26 640 073	24 177 129	26 766 000	27 786 000	28 766 000	29 866 000	30 966 000
1.2 Majątkowe, w tym:	420 985	463 268	172 000	1 150 000	1 150 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
1.2.1 ze sprzedaży majątku	101 326	250 000	150 000	1 150 000	1 150 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
<b>II. WYDATKI</b>	<b>26 984 850</b>	<b>31 256 635</b>	<b>29 994 129</b>	<b>27 916 000</b>	<b>28 800 000</b>	<b>29 872 000</b>	<b>30 872 000</b>	<b>31 766 000</b>
2.1 Bieżące, w tym:	22 641 516	25 376 706	24 864 699	25 366 000	26 300 000	27 372 000	28 372 000	29 266 000
2.1.2 obsługa długu	47 715	120 000	350 000	500 000	550 000	500 000	520 000	600 000
2.1.3 poręczenia i gwarancje								
2.1.3.1 w tym *								
2.2 Majątkowe	4 343 334	5 879 929	5 129 430	2 550 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
<b>III. DOCHODY BIEŻĄCE - WYDATKI BIEŻĄCE (I.1-2.1)</b>	<b>2 486 588</b>	<b>1 263 367</b>	<b>-687 570</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 486 000</b>	<b>1 394 000</b>	<b>1 494 000</b>	<b>1 700 000</b>
<b>IV. WYNIK BUDŻETU I- II: (nadwyżka/deficyt)</b>	<b>-1 435 761</b>	<b>-4 153 294</b>	<b>-5 645 000</b>	<b>0</b>	<b>136 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>94 000</b>	<b>300 000</b>
<b>V. PRZYCHODY</b>	<b>4 059 114</b>	<b>5 065 294</b>	<b>7 446 081</b>	<b>2 989 981</b>	<b>2 647 809</b>	<b>1 730 630</b>	<b>2 022 530</b>	<b>1 265 030</b>
5.1 pożyczki i kredyty, papiery wartościowe(obligacje) razem	1 975 600	3 231 541	4 681 000	2 989 981	2 647 809	1 730 630	2 022 530	1 265 030
5.1.1 w tym *								
5.2 wolne środki	916 783	1 833 753	2 765 081					
5.3 nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	1 166 731							
5.4 inne (np. prywatyzacja)								
<b>VI. ROZCHODY</b>	<b>489 600</b>	<b>912 000</b>	<b>1 801 081</b>	<b>2 989 981</b>	<b>2 783 809</b>	<b>1 724 630</b>	<b>2 116 530</b>	<b>1 565 030</b>
6.1 spłata pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych	489 600	912 000	1 801 081	2 989 981	2 783 809	1 724 630	2 116 530	1 565 030
6.1.1 w tym *								
<b>VII. SUMA BILANSUJĄCA I+V-II+VI</b>	<b>2 133 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. SALDO (5.1)-(6.1)</b>	<b>1 486 000</b>	<b>2 319 541</b>	<b>2 879 919</b>	<b>0</b>	<b>-136 000</b>	<b>6 000</b>	<b>-94 000</b>	<b>-300 000</b>
8.1 w tym *								
<b>IX. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE</b>								
<b>X. ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZKÓW - przypadające do spłaty w danym roku pożyczki, kredyty oraz wykup papierów wartościowych <sup>1)</sup></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>XI. STAN ZOBOWIĄZAŃ</b>	<b>2 198 000</b>	<b>4 517 541</b>	<b>7 397 460</b>	<b>7 397 460</b>	<b>7 261 460</b>	<b>7 267 460</b>	<b>7 173 460</b>	<b>6 873 460</b>
11.1 na początku roku	712 000	2 198 000	4 517 541	7 397 460	7 397 460	7 261 460	7 267 460	7 173 460
11.1.1 w tym *								



11.2 na koniec roku (11.1 +/- VIII + zobowiązania wymagalne+ zobowiązania związków)	2 198 000	4 517 541	7 397 460	7 397 460	7 261 460	7 267 460	7 173 460	6 873 460
11.2.1. w tym *								
<b>XII. WSKAŹNIKI</b>								
Art. 169 ustawy z dnia 30.06.2005 r. z uwzględnieniem * 2008-2013	2,10%	3,81%	8,83%	12,50%	11,52%	7,45%	X	X
Art. 170 ustawy z dnia 30.06.2005 r. z uwzględnieniem *	8,60%	16,67%	30,38%	26,50%	25,09%	24,33%	X	X
Art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. z uwzględnieniem * od 2011 <sup>(2)</sup>	X	X	X	0,0450	0,0417	0,0535	0,0886	0,0861
Art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. z uwzględnieniem * od 2014 <sup>(3)</sup>	X	X	X	X	X	X	0,0851	0,0675

\* art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2008 - 2013

\* art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011-2013)

(1) art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od 2014 (informacyjnie w 2011-2013)

(2) średnia arytmetyczna z wzoru z art. 243

(3) wskaźnik (R+O)/D

WYSZCZEGÓLNIENIE	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>I. DOCHODY</b>	<b>32 367 470</b>	<b>33 305 494</b>	<b>34 233 634</b>	<b>35 133 634</b>	<b>35 665 404</b>	<b>35 665 404</b>	<b>34 965 404</b>	<b>34 965 404</b>
1.1 Bieżące	31 267 470	32 205 494	33 133 634	34 033 634	34 565 404	34 565 404	34 465 404	34 465 404
1.2 Majątkowe, w tym:	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	500 000	500 000
1.2.1 ze sprzedaży majątku	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	500 000	500 000
<b>II. WYDATKI</b>	<b>32 376 470</b>	<b>33 314 504</b>	<b>33 242 634</b>	<b>34 043 470</b>	<b>34 142 634</b>	<b>34 235 684</b>	<b>33 746 284</b>	<b>34 326 708</b>
2.1 Bieżące, w tym:	29 876 470	30 814 504	31 742 634	32 543 470	33 142 634	33 235 684	32 746 284	33 326 708
2.1.2 obsługa długu	500 000	500 000	500 000	450 000	480 000	450 000	350 000	200 000
2.1.3 poręczenia i gwarancje								
2.1.3.1 w tym *								
2.2 Majątkowe	2 500 000	2 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<b>III. DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE (1.1-2.1)</b>	<b>1 391 000</b>	<b>1 390 990</b>	<b>1 391 000</b>	<b>1 490 164</b>	<b>1 422 770</b>	<b>1 329 720</b>	<b>1 719 120</b>	<b>1 138 696</b>
<b>IV. WYNIK BUDŻETU I-II: (nadwyżka/deficyt)</b>	<b>-9 000</b>	<b>-9 010</b>	<b>991 000</b>	<b>1 090 164</b>	<b>1 522 770</b>	<b>1 429 720</b>	<b>1 219 120</b>	<b>638 696</b>
<b>V. PRZYCHODY</b>	<b>1 784 830</b>	<b>2 082 241</b>	<b>930 949</b>	<b>576 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1 pożyczki i kredyty, papiery wartościowe(obligacje) razem	1 784 830	2 082 241	930 949	576 706	0	0	0	0
5.1.1 w tym *								
5.2 wolne środki								
5.3 nadwyżka budżetu z lat ubiegłych								
5.4 inne (np. prywatyzacja)								
<b>VI. ROZCHODY</b>	<b>1 775 830</b>	<b>2 073 231</b>	<b>1 921 949</b>	<b>1 666 870</b>	<b>1 522 770</b>	<b>1 429 720</b>	<b>1 219 120</b>	<b>638 696</b>
6.1 spłata pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych	1 775 830	2 073 231	1 921 949	1 666 870	1 522 770	1 429 720	1 219 120	638 696
6.1.1 w tym *								
<b>VII. SUMA BILANSUJĄCA I+V=II+VI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. SALDO (5.1)-(6.1)</b>	<b>9 000</b>	<b>9 010</b>	<b>-991 000</b>	<b>-1 090 164</b>	<b>-1 522 770</b>	<b>-1 429 720</b>	<b>-1 219 120</b>	<b>-638 696</b>
8.1 w tym *								
<b>IX. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE</b>								
<b>X. ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZKÓW - przypadające do spłaty w danym roku pożyczki, kredyty oraz wykup papierów wartościowych <sup>1)</sup></b>								
<b>XI. STAN ZOBOWIĄZAŃ</b>	<b>6 882 460</b>	<b>6 891 470</b>	<b>5 900 470</b>	<b>4 810 306</b>	<b>3 287 536</b>	<b>1 857 816</b>	<b>638 696</b>	<b>0</b>
11.1 na początku roku	6 873 460	6 882 460	6 891 470	5 900 470	4 810 306	3 287 536	1 857 816	638 696
11.1.1 w tym *								
11.2 na koniec roku (11.1 +/- VIII + zobowiązania wymagalne+ zobowiązania związków)	6 882 460	6 891 470	5 900 470	4 810 306	3 287 536	1 857 816	638 696	0
11.2.1. w tym *								
<b>XII. WSKAŹNIKI</b>								
Art. 169 ustawy z dnia 30.06.2005 r. z uwzględnieniem * 2008-2013	X	X	X	X	X	X	X	X
Art. 170 ustawy z dnia 30.06.2005 r. z uwzględnieniem *	X	X	X	X	X	X	X	X

Art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. z uwzględnieniem * od 2011 <sup>2)</sup>	0,0849	0,0827	0,0797	0,0748	0,0738	0,0724	0,0709	0,0674
Art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. z uwzględnieniem * od 2014 <sup>3)</sup>	0,0703	0,0773	0,0707	0,0603	0,0562	0,0527	0,0449	0,0240

\* art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2008 - 2013

\* art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011-2013)

(1) art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od 2014 (informacyjnie w 2011-2013)

(2) średnia arytmetyczna z wzoru z art. 243

(3) wskaźnik (R+O)/D

**Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Żychlinie**

**Zofia Pilarska**