

**UCHWAŁA NR IV/15/06**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

z dnia 28 grudnia 2006 r.

**w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r. oraz zmiany Uchwały  
Nr XLIV/246/06 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia  
budżetu gminy na 2006 rok.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art.51 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 ust. 1, art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006r. nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 i Nr 187, poz. 1381) Rada Miejska w Żychlinie uchwala co następuje:

§ 1.1. Zwiększyć dochody na 2006r. o kwotę **122.940zł** , zmniejszyć dochody na 2006 r. o kwotę **316.955zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1. Ogólna kwota dochodów po zmianie to **21.717.520,16zł**.

2. Z ogólnej kwoty zwiększeń, o której mowa w ust.1:

- a) o **307.249zł** zmniejszono plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – plan po zmianach to kwota **3.929.252,16zł** ;

§ 2.1. Zwiększyć wydatki na 2006r. o kwotę **124.834zł** , zmniejszyć wydatki na 2006r. o kwotę **318.849zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2. Ogólna kwota wydatków po zmianie to **22.988.083,16zł**.

2. Z ogólnej kwoty zwiększeń i zmniejszeń, o których mowa w ust. 1 :

- a) o **17.300zł** zmniejszono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan po zmianach to kwota **7.360.690zł** ;
- b) o **11.600zł** zwiększono dotacje – plan po zmianach to kwota **1.985.385zł**;
- c) o **307.249zł** zmniejszono wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – plan po zmianach to kwota **3.929.252,16zł** ;
- d) o **48.621zł** zwiększono wydatki majątkowe - plan po zmianach to kwota **2.348.095zł** .

§ 3. Zwiększa się kwotę dotacji:

- a) dla samorządowych instytucji kultury z kwoty **505.307zł** do kwoty **506.907zł** ;
- b) innych jednostek sektora finansów publicznych z kwoty **806.977zł** do kwoty **816.977zł** .

§ 4. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/246/06 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/246/06 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/246/06 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIV/246/06 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIV/246/06 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLIV/246/06 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLIV/246/06 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Przewodnicząca Rady**

**/-/ Zofia Pilarska**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr IV/15/06  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 28 grudnia 2006r.

## DOCHODY

<b>Dz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>38.781</b>	<b>X</b>
	<i>Rozdz. 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej</i> - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota <u>zwiększenia 38.621zł</u> , <i>Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> – wpływy z różnych dochodów – kwota <u>zwiększenia 160zł</u>		
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5.000</b>	<b>X</b>
	<i>Rozdz. 75095 – pozostała działalność</i> – wpływy z różnych dochodów – kwota <u>zwiększenia 5.000zł</u>		
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>19.121</b>	<b>9.706</b>
	<i>Rozdz. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych</i> – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – kwota <u>zwiększenia - 19.121zł</u> , kwota <u>zmniejszenia 9.706zł</u>		
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>19.576</b>	<b>X</b>
	<i>Rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> – subwencje ogólne z budżetu państwa – kwota <u>zwiększenia 19.576zł</u>		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>567</b>	<b>X</b>
	<i>Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe</i> – wpływy z różnych dochodów – kwota <u>zwiększenia - 567zł</u>		

<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>X</b>	<b>307.249</b>
	<i>Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – kwota <u>zmniejszenia</u> – 307.249zł</i>		
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>39.895</b>	<b>X</b>
	<i>Rozdz. 85401 – świetlice szkolne – wpływy z usług – kwota <u>zwiększenia</u> 39.895zł</i>		
	<b>OGÓLEM</b>	<b>122.940</b>	<b>316.955</b>

**Przewodnicząca Rady**

**/-/ Zofia Pilarska**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr IV/15/06  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

## WYDATKI

<b>Dz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>38.621</b>	<b>X</b>
	<i>Rozdz. 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej – wydatki majątkowe: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota <u>zwiększenia 38.621zł</u></i>		
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>X</b>	<b>1.600</b>
	<i>Rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe – rezerwy – kwota <u>zmniejszenia 1.600zł</u></i>		
<b>801</b>	<b>OŚWIAT I WYCHOWANIE</b>	<b>567</b>	<b>X</b>
	<i>Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – wydatki bieżące: wydatki rzeczowe – kwota <u>zwiększenia 567zł</u></i>		
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>34.151</b>	<b>307.249</b>
	<i>Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki bieżące: wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy – kwota <u>zmniejszenia 17.300zł</u> ; wydatki rzeczowe – kwota <u>zmniejszenia 289.949zł</u> <i>Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki bieżące: świadczenia społeczne – kwota <u>zwiększenia 34.151zł</u></i></i>		
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>39.895</b>	<b>X</b>
	<i>Rozdz. 85401 – świetlice szkolne - wydatki bieżące: wydatki rzeczowe – kwota <u>zwiększenia 39.895zł</u></i>		
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<i>Rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki majątkowe: dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji</i>		

	inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – kwota <u>zwiększenia 10.000zł</u> <i>Rozdz. 90095 – pozostała działalność</i> – wydatki bieżące: wydatki rzeczowe – kwota <u>zmniejszenia 10.000zł</u>		
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.600</b>	<b>X</b>
	<i>Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> - wydatki bieżące: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – kwota <u>zwiększenia 1.600zł</u>		
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>124.834</b>	<b>318.849</b>

**Przewodnicząca Rady**

**/-/ Zofia Pilarska**

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr IV/15/06  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan budżetu na 2006r.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁÓWIECTWO</b>	<b>247.665</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	247.665
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	247.665
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>120.087</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	120.087
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120.087
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>47.739,16</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 196
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 196
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	45.543,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45.543,15
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>10 430</b>

	75414		<i>Obrona cywilna</i>	10 430
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	430
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.503.331</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.961.983
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.961.983
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	19.900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.900
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	240.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240.000
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	281.448
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	281.448
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>3.929.252,16</b>

**Przewodnicząca Rady**

**/-/ Zofia Pilarska**



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr IV/15/06  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 28 grudnia 2006r.

**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan budżetu na 2006r.</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁÓWIECTWO</b>	<b>247.665</b>
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>247.665</i>
			Wydatki rzeczowe	247.665
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>120.087</b>
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>120.087</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 412
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 079
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 889
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 117
			Wydatki rzeczowe	9.590
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>47.739,16</b>
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 196</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45
	<i>75109</i>		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>45.543,16</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.037,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,70
			Wydatki rzeczowe	44.356,48
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 430</b>
	<i>75414</i>		<i>Obrona cywilna</i>	<i>10 430</i>

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
			Wydatki rzeczowe	430
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.503.331</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.961.983
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.882
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.773
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.213
			Wydatki rzeczowe	2.867.515
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	19.900
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.900
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	240.000
			Wydatki rzeczowe	240.000
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	281.448
			Wydatki rzeczowe	281.448
			<b>OGÓLEM</b>	<b>3.929.252,16</b>

**Przewodnicząca Rady**

**/-/ Zofia Pilarska**

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2006 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet gminy	Środki poza budżetowe	Środki z zewnątrz	Razem	Zaplanowany zakres prac do wykonania w roku 2006	Uwagi	Informacja o zadaniu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Dział: 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	45 000	0	0	45 000			
	Rozdział .01095							
	Pozostała działalność	45 000	0	0	45 000			
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych §6050	45 000	0	0	45 000	W ramach zaplanowanych środków zostanie wykonana sieć wodociągowa we wsi Drzewoszki Małe.		Szacowany koszt około 45 000 zł
	<b>Dział: 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	375 000	0	0	375 000			
	Rozdział 60004							
	Lokalny transport zbiorowy	90 000	0	0	90 000			
1	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - §6210	90 000	0	0	90 000	W ramach zaplanowanych środków zostanie wykonany remont kapitalny autobusu.	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żychlinie	Szacowany koszt około 90 000 zł
	Rozdział 60016							
	Drogi publiczne gminne	285 000	0	0	285 000			
2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - § 6050	260 000	0	0	260 000	W ramach zaplanowanych środków zostanie wykonana modernizacja dróg gminnych na terenie gminy i miasta w tym przebudowa drogi powiatowej w Śieszynie zgodnie z podjętą uchwałą i porozumieniem.	Realizacja zgodna z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym oraz porozumieniem.	Szacowany koszt robót na drogach gminnych około 200 000 zł, na drogach powiatowych - 60 000 zł
3	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. - § 6620	25 000	0	0	25 000	Powyższe środki zaplanowano jako 50 % udział gminy w realizacji robót remontowych na drogach powiatowych zgodnie z podjętą uchwałą i porozumieniem.	Zadanie realizowane na podstawie porozumienia.	Szacunkowy koszt robót - 50 000 zł z czego udział gminy - 50%
	<b>Dział: 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	310 700	0	293 621	604 321			
	Rozdział 70001							
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	90 000	0	38 621	128 621			
4	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - § 6050	50 000	0	38 621	88 621	W ramach zaplanowanych środków remontowany będzie lokal przy ulicy Klinińskiego	Zadanie realizowane w ramach programu gospodarki mieszkaniowej	Szacowany koszt około 50 000 zł
5	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych-§6210	40 000	0	0	40 000	W ramach zaplanowanych środków zostanie adaptowany lokal po byłej hydroforowni na dwa mieszkania.	Zadanie realizowane w ramach programu gospodarki mieszkaniowej	Szacowany koszt - lokale 40 000 zł Zadanie w trakcie realizacji.
	Rozdział 70005							
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 700	0	255 000	475 700			
6	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - § 6060	220 700	0	255 000	475 700	W ramach zaplanowanych środków dokonane zostaną wykupy gruntu zgodnie z opracowanym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego osiedla mieszkaniowego przy ulicy Orłowskiego oraz zakupy urządzeń i materiałów na adaptację pomieszczeń na lokale mieszkalne	Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Żychlinie Nr XLI/234/05	

Wyszczególnienie		Budżet gminy	Środki poza budżetowe	Środki z zewnątrz	Razem	Zaplanowany zakres prac / wykonania w roku 2006	Uwagi	Informacja o zadaniu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Dział: 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	35 360	0	0	35 360			
	Rozdział 75023 Urzędy Gmin	5 360	0	0	5 360			
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - § 6060	5 360	0	0	5 360	W ramach zaplanowanych środków zostanie zakupiony sprzęt komputerowy z drukarką i oprogramowaniem do Referatu Organizacyjnego		szacowany koszt około 5 360 zł
	Rozdział 75075 Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	10 000	0	0	10 000			
7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - § 6060	10 000	0	0	10 000	W ramach zaplanowanych środków zostanie zakupiony projektor multimedialny dla potrzeb Urzędu Gminy w Zychlinie.	Zadanie realizowane w ramach promocji jednostek Samorządu Terytorialnego	szacowany koszt około 10 000 zł
	Rozdział 75095 Pozostała działalność	20 000	0	0	20 000			
8	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - § 6060	20 000	0	0	20 000	W ramach zaplanowanych środków wdrażany będzie podpis elektroniczny w Urzędzie Gminy w Zychlinie.	Realizacja zadania wymuszona przez przepisy ustawy	Szacowany koszt około 20 000 zł
	<b>Dział: 754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	10 000	0	0	10 000			
	Rozdział 75414 Obrona cywilna	10 000	0	0	10 000			
9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - § 6050	10 000	0	0	10 000	Zaplanowane środki przeznaczone będą na utworzenie Gminnego zespołu reagowania.		Szacowany koszt zadania około 10 000 zł.
	<b>Dział: 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	71 437	0	345 000	416 437			
	Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	28 937	0	0	28 937			
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - § 6050.4	237	0	345 000	345 237	Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wykonanie przyłącza ciepłego do obiektu Szkoły Podstawowej w Grabowie		Szacowany koszt zadania około 345 237 zł.
10	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - § 6050-5	12 000	0	0	12 000	W ramach zaplanowanych środków zostanie zakupiony i zamontowany kocioł mialowy do Szkoły Podstawowej w Ślasku.		Szacowany koszt około 12 000 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - § 6050-5.1	10 000	0	0	10 000	Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zychlinie		Szacowany koszt około 10 000 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - § 6060.1	3 000	0	0	3 000	Zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zychlinie		Szacowany koszt około 3 000 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - § 6060.4	3 700	0	0	3 700	Środki zostaną przeznaczone na zakup nowej kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Grabowie.		Szacowany koszt około 3 700 zł
	Rozdział 80104 Przedszkola	2 500	0	0	2 500			
	<b>Przedszkole Nr 1</b>	2 500	0	0	2 500			
10	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - § 6060	2 500	0	0	2 500	W ramach zaplanowanych środków zostanie zakupiony komputer dla potrzeb Przedszkola Nr 1		Szacowany koszt około 2 500 zł
	<b>Przedszkole Nr 2</b>	0	0	0	0			
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - § 6050	0	0	0	0			

Wyszczególnienie		Budżet gr	Środki poza budżetowe	Środki z zewnątrz	Razem	Zaplanowany zakres r	do wykonania w roku 2006	Uwagi	Informacja o zadaniu
Nazwa zadania:	2								
1									
	Rozdział 80110 Gimnazja	40 000	0	0	40 000				
11	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - § 6050	40 000	0	0	40 000	W ramach zaplanowanych środków zostanie dokonana wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół.			szacowany koszt około 40 000 zł
	Dział: 851- OCHRONA ZDROWIA	0	0	0	0				
	Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	0				
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - § 6060	0	0						
	Dział: 852- POMOC SPOŁECZNA	3 000	0	0	3 000				
	Rozdział 80219 Ośrodki pomocy społecznej	3 000	0	0	3 000				
12	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - § 6060	3 000	0	0	3 000	w ramach zaplanowanych środków będzie zakupiony komputer do MGOPS w Żychlinie.			
	Dział: 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	858 977	0	0	858 977				
	Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	858 977	0	0	858 977				
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - §6050	42 000	0	0	42 000	w ramach zaplanowanych środków zostanie wykonana sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Dąbrowskiego			Szacowany koszt około 42 000 zł.
13	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - §6220	816 977	0	0	816 977	W ramach zaplanowanych środków realizowane jest zadanie * Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ...*	Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą rady Miejskiej w Żychlinie NrXXVI/138/04		Szacowany koszt realizacji w roku 2006 742 677 zł.Przewidywany koniec zadania do końca m-ca IX 2006 r.
	<b>R A Z E M:</b>	1 709 474	0	638 621	2 348 095				

Opracował:  
Referat BGK

PRZEWODNICZĄCA  
RADY  
*Zofia Pilarzka*

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr IV/15/06  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

Lp.	Rodzaj zadłużenia, kredytodawca, pożyczkodawca	Kwota pożyczki	Kwota do spłaty kredytu, pożyczki na 31.12.2005 r.	Planowany kredyt, pożyczka w 2006r.	Planowana spłata w 2006r.	Stan zadłużenia na 31.12.2006 r.	Planowane kwoty spłat w latach		
							2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pożyczka z NFOŚ i GW w W-wie	2.000.000	700.000	X	700.000	X	X	X	X
2.	Kredyt z B.S. Żychlin	400.000	400.000	600.000	200.000	800.000	500.000	300.000	X
	<b><u>OGÓLEM</u></b>	<i>2.400.000</i>	<i>1.100.000</i>	<i>600.000</i>	<i>900.000</i>	<i>800.000</i>	<i>500.000</i>	<i>300.000</i>	<i>X</i>
					<b>Planowane dochody gminy ogółem w latach</b>				
					<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	
					<b>19.112.599</b>	<b>19.896.997</b>	<b>20.493.907</b>	<b>21.108.724</b>	

**Przewodnicząca Rady**  
/-/ **Zofia Pilarska**

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr IV/15/06  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH** w zł

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdz.	Planowany stan środków obrotowych na pocz. 2006r.	Planowane przychody na 2006r.			Planowane wydatki na 2006r.		Planowany stan środków obrotowych na koniec 2006r.
					Ogółem	w tym dotacja z budżetu		Ogółem	w tym wpłata do budżetu	
						Przedmiotowa	Podmiotowa			
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	400	40001	-89.009	11.007.698	220.000		11.007.698		-89.009
<b><u>Ogółem</u></b>				<b>-89.009</b>	<b>11.007.698</b>	<b>220.000</b>		<b>11.007.698</b>		<b>-89.009</b>

**Przewodnicząca Rady**  
**/-/ Zofia Pilarska**

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr IV/15/06  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Dotacje dla instytucji kultury**  
**( ujętych w prowadzonym rejestrze )**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota dotacji</b>
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>506.907</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>310.100</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310.100
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>196.807</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196.807

**Przewodnicząca Rady**  
**/-/Zofia Pilarska**



Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr IV/15/06  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>816.977</b>
	<i>90001</i>		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>816.977</i>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	816.977

**Przewodnicząca Rady**  
**/-/ Zofia Pilarska**

**UZASADNIENIE DO  
UCHWAŁY NR IV/15/06  
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

z dnia 28 grudnia 2006 r.

*Załącznik Nr 1 - dochody*

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0970 – kwota **160zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu utraty wadium przez osoby, która nie przystąpiła do podpisania umów – plan po zmianach to kwota **160zł**.

Dz. 700 rozdz. 70001 § 6290 – kwota **38.621zł** – w związku z otrzymaniem dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na remont budynku przy ul. Kilińskiego 20 w Żychlinie wprowadzono te środki do budżetu; plan po zmianach to kwota **38.621zł**.

Dz. 750 rozdz. 75095 § 0970 – kwota **5.000zł** – wprowadzono do budżetu niewykorzystaną kwotę uchwaloną w ubiegłym roku jako wydatek niewygasający z przeznaczeniem na zakup kontenera na świetlicę wiejską w Żabikowie; plan po zmianach to kwota **5.106zł**.

Dz. 756 rozdz. 75616 § 2680 – kwota **19.121zł** – rekompensata utraconych przez gminę dochodów w podatku rolnym i od nieruchomości z tytułu udzielonej ulgi zakładowi pracy chronionej; plan po zmianach to kwota **19.121zł**.

Dz. 756 rozdz. 75616 § 2440 – kwota **9.706zł** – dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej rekompensaty utraconych przez gminę dochodów w podatku rolnym i od nieruchomości z tytułu udzielonej ulgi zakładowi pracy chronionej; plan po zmianach to kwota **0zł**.

Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 – kwota **19.576zł** - dokonano zwiększenia planu części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 8 listopada 2006r. znak St5-4822-22g/2006; plan po zmianach to kwota **4.453.941zł**.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 – kwota **567zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty prowizji za ubezpieczenia w PZU; plan po zmianach to kwota **567zł**.

Dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 – kwota **307.249zł** – zmniejszenia planu dotacji celowej przeznaczonej na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych dokonano na podstawie decyzji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 15 listopada 2006 r. znak FN.I-30112-171/2006; plan po zmianach to kwota **2.961.983zł**.

Dz. 854 rozdz. 85401 § 0830 – kwota **39.895zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych; plan po zmianach to kwota **417.895zł**.

## *Załącznik Nr 2 – wydatki*

**Dz. 700 rozdz. 70001 § 6050** – kwota **38.621zł** – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w związku z podpisaniem umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na remont budynku przy ul. Kilińskiego 20 w Żychlinie; plan po zmianach to kwota **88.621zł**.

**Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810** – kwota **1.600zł** – zmniejszono plan rezerwy budżetowej roku 2006; plan po zmianach to kwota **31.036zł**.

**Dz. 801 rozdz. 80101 § 4210** – kwota **567zł** – zwiększono plan wydatków przeznaczonych na zakup opału do Szkoły Podstawowej w Śleszynie; plan po zmianach to kwota **145.310zł**.

**Dz. 852 rozdz. 85212** – kwota **307.249zł** – w związku z otrzymaniem decyzji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 15 listopada 2006 r. znak FN.I-30112-171/2006 w sprawie zmiany planu dotacji, dokonano zmian w planie wydatków jak niżej:

- § 3110 – świadczenia społeczne – kwota **288.095zł** – plan po zmianach wynosi **2.840.791zł**;
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota **6.088zł** – plan po zmianach to kwota **46.882zł**;
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – kwota **11.062zł** – plan po zmianach to kwota **43.773zł**;
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – kwota **150zł** – plan po zmianach to kwota **1.213zł**;
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – kwota **1.854zł** – plan po zmianach to kwota **8.146zł**.

**Dz. 852 rozdz. 85214 § 3110** – kwota **34.141zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na wypłaty zasiłków celowych z pomocy społecznej; plan po zmianach to kwota **1.410.538zł**.

**Dz. 854 rozdz. 85401 § 4220** – kwota **39.895zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na zakup środków żywności w związku z osiągniętymi ponadplanowymi dochodami uzyskanymi z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych; plan po zmianach to kwota **427.895zł**.

**Dz. 900 rozdz. 90001 § 6220** – kwota **10.000zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w związku z rozliczeniem inwestycji pn.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobrzelin, Grabów – Gmina Żychlin ”; plan po zmianach to kwota **816.977zł**.

**Dz. 900 rozdz. 90095 § 4270** – kwota **10.000zł** – w związku z koniecznością rozliczenia inwestycji pn.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobrzelin, Grabów – Gmina Żychlin ”, zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na zakup usług remontowych; plan po zmianach to kwota **55.870zł**.

Dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 – kwota **1.600zł** - zwiększono plan dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie choinki dla dzieci; plan po zmianach to kwota **310.100zł**.