

UCHWAŁA NR XXXIII/171/08

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2009.

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; z 2008r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; 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 **24.810.911zł**, w tym: dochody bieżące – **24.560.911zł**; dochody majątkowe – **250.000zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **30.992.911zł**, w tym: wydatki bieżące – **23.205.551zł**; wydatki majątkowe – **7.787.360zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

4. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3b.

5. Dotacje celowe z budżetu udzielane na podstawie porozumień (umów) na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3c.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **6.182.000zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - **6.182.000zł**,

2. Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie **912.000zł**

3. Przychody budżetu w wysokości **7.094.000zł**, rozchody w wysokości **912.000zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się: rezerwę ogólną w wysokości - **150.000zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **20.000zł**.

§ 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 – **12.261.586zł**, wydatki – **12.261.586zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) z tytułu dopłaty do przewozów pasażerskich **315.000zł**,
 - 2) z tytułu dopłaty do remontów i konserwacji administrowanej powierzchni – **190.000zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **- 801.225zł**,
- 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości – **161.000zł**, 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 – **176.925zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

- 1) przychody - **138.900zł**,
 - 2) wydatki - **202.000zł**,
- 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 **6.382.000zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie **1.562.000 zł**.

§ 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 (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 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 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Uchwala się plan dochodów budżetu państwa na 2009r. związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, które podlegają zwrotowi do budżetu państwa w wysokości **16.456zł**, 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 2009r.

§ 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 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/171/08
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2009r.

			w złotych
Dział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2009r.
700		Gospodarka mieszkaniowa	176 142,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	113 716,00
	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	34 524,00
	0830	Wpływy z usług	27 302,00
	0920	Pozostałe odsetki	600,00
750		Administracja publiczna	120 293,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 150,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	143,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 266,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 266,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	11 407 036,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 050 289,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 588 852,00
	0320	Podatek rolny	514 467,00
	0330	Podatek leśny	944,00
	0340	Podatek od środków transportowych	113 384,00

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	253 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	232 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 600,00
758		Różne rozliczenia	7 023 978,00
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	2920	Subencje ogólne z budżetu państwa	7 003 978,00
801		Oświata i wychowanie	1 141 619,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	261 260,00
	0830	Wpływy z usług	880 359,00
851		Ochrona zdrowia	150 000,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000,00
852		Pomoc społeczna	4 529 177,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	150,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 350 135,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 098 212,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	680,00
926		Kultura fizyczna i sport	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
		OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	24 560 911,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00
		OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	250 000,00
		OGÓŁEM DOCHODY	24 810 911,00
	9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 094 000,00
		OGÓŁEM DOCHODY + PRZYCHODY	31 904 911,00

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/171/08
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 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 leśnictwo	50 000	10 000	0	0	0	0	0	40 000	
	01030	Izby rolnicze	10 000	10 000							
	01095	Pozostała działalność	40 000							40 000	
500		Handel	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	
	50095	Pozostała działalność	15 000	15 000							
600		Transport i łączność	1 415 944	1 015 944	0	0	665 000	0	0	400 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	315 000	315 000			315 000			0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000	350 000			350 000			0	
	60016	Drogi publiczne gminne	750 944	350 944						400 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	454 259	346 259	0	0	190 000	0	0	108 000	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	280 000	190 000			190 000			90 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 259	156 259						18 000	
710		Działalność usługowa	22 825	22 825	0	0	0	0	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	20 000							
	71035	Cmentarze	2 825	2 825							
750		Administracja publiczna	3 211 011	3 195 651	2 137 823	459 978	0	0	0	15 360	
	75011	Urzędy wojewódzkie	120 150	120 150	98 355	20 664					

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 273	147 273					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 272 895	2 257 535	1 606 123	316 107			15 360
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 345	41 345	1 345				
	75095	Pozostała działalność	629 348	629 348	432 000	123 207			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 266	2 266	1 927	339	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 266	2 266	1 927	339			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 550	99 550	18 880	2 037	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	79 150	79 150	18 480	2 037			
	75414	Obrona cywilna	400	400	400				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000	20 000					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 177	40 177	33 000	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 177	40 177	33 000				
757		Obsługa długu publicznego	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000	200 000			200 000		
758		Różne rozliczenia	150 000	150 000	0	0	0		0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000	150 000					
801		Oświata i wychowanie	10 557 657	9 575 657	5 803 482	1 470 158	169 072	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	5 194 558	4 212 558	2 880 036	733 017	128 000		982 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 509	90 509	62 867	16 485			
	80104	Przedszkola	1 150 880	1 150 880	646 860	166 973	33 000		

	80110	Gimnazja	2 066 847	2 066 847	1 535 503	391 680				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	400 000	400 000						
	80120	Licea ogólnokształcące	506 559	506 559	388 884	96 145				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 282	44 282						
	80148	Stołówki szkolne	1 095 950	1 095 950	289 332	65 858				
	80195	Pozostała działalność	8 072	8 072			8 072			
851		Ochrona zdrowia	158 071	158 071	18 000	700	98 221	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000	12 000			9 700			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 000	138 000	18 000	700	80 450			
	85195	Pozostała działalność	8 071	8 071			8 071			
852		Pomoc społeczna	6 440 500	6 434 500	449 306	97 610	10 090	0	0	6 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 042 243	3 042 243	68 410	14 960				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 140	27 140						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 281 002	1 281 002						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	550 000	550 000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	521 842	515 842	380 896	82 650				6 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 000	380 000						
	85295	Pozostała działalność	638 273	638 273			10 090			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 978	71 978	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	67 270	67 270						
	85495	Pozostała działalność	4 708	4 708						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 971 029	835 029	0	0	0	0	0	6 136 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 356 271	30 271			0			4 326 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 181	20 181						

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	313 816	313 816					
	90095	Pozostała działalność	2 280 761	470 761					1 810 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	929 635	829 635	0	0	807 951	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	641 184	541 184			520 000		100 000
	92116	Biblioteki	281 225	281 225			281 225		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500	500					
	92195	Pozostała działalność	6 726	6 726			6 726		
926		Kultura fizyczna i sport	203 009	203 009	0	0	53 816	0	0
	92601	Obiekty sportowe	149 193	149 193					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	53 816	53 816			53 816		
		OGÓLEM WYDATKI	30 992 911	23 205 551	8 462 418	2 030 822	1 994 150	200 000	0
		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	912 000						
		OGÓLEM WYDATKI + ROZCHODY	31 904 911	23 205 551	8 462 418	2 030 822	1 994 150	200 000	0

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011.

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 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.		2011 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	8 898 344	2 610 000	1 212 000	1 398 000	A. B. C. D. E.	0	2 076 272	4 212 072	Gmina Żychlin

2	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2 862 000	762 000	62 000	700 000	A. B. C. D. E.	0	800 000	1 300 000	Gmina Żychlin
Ogółem				11 760 344	3 372 000	1 274 000	2 098 000	0	0	2 876 272	5 512 072	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

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (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.	010	01095	Budowa wodociągu we wsi Śleszynek	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	40 000	40 000	40 000	0			
2.	600	60016	Modernizacja drogi w ulicy Dąbrowskiego i Waryńskiego wraz z ich odwodnieniem	400 000	400 000	0	400 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	400 000	400 000	0	400 000			

3.	700	70005	Wykupy nieruchomości	18 000	18 000	18 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	18 000	18 000	18 000	0			
4.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy	12 000	12 000	12 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
5.	750	75023	Budowa zintegrowanego systemu e - Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	3 360	3 360	3 360	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	15 360	15 360	15 360	0			
6.	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie - II etap	762 000	762 000	62 000	700 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin

7.	801	80101	Monitorowanie plaówek oświatowych	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
8.	801	80101	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żychlinie	180 000	180 000	0	180 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	982 000	982 000	102 000	880 000			
9.	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego do MGOPS	6 000	6 000	6 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	6 000	6 000	6 000	0			
10.	900	90001	Rozbudowa infrastruktury technicznej - "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 1 go Maja i we wsi Pasieka" - część II	2 610 000	2 610 000	1 212 000	1 398 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin

11.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1 634 000	1 634 000	0	1 634 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
12.	900	90001	Budowa ścieżki ekologicznej "Przysowa"	82 000	82 000	82 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	4 326 000	4 326 000	1 294 000	3 032 000			
13.	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy oraz Centrum Obsługi Mieszkańców	500 000	500 000	0	500 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
14.	900	90095	Rozbudowa miejskiego systemu sieci ciepłowniczej	300 000	300 000	0	300 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
15.	900	90095	Urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy Żychlin	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin

16.	900	90095	Rewitalizacja Starówki Miejskiej - etap I - Pl. 29-go Listopada	570 000	570 000	0	570 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
17.	900	90095	Rewitalizacja terenów zielonych	100 000	100 000	0	100 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
18.	900	90095	Modernizacja budynku przy ulicy Barlickiego 15 - Centrum Obsługi Mieszkańców	300 000	300 000	0	300 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
	Dział	Rozdz.	Razem	1 810 000	1 810 000	40 000	1 770 000			
19.	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Drzewoszkach	100 000	100 000	0	100 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	100 000	100 000	0	100 000			
Ogółem:				7 697 360	7 697 360	1 515 360	6 182 000			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 3b
do Uchwały Nr XXXIII/171/08
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Żychlinie	90 000
Ogółem				90 000

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Załącznik Nr 3c
do Uchwały Nr XXXIII/171/08
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Dotacje celowe z budżetu udzielane na podstawie porozumień
(umów) na finansowanie lub dofinansowanie wydatków
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

w złotych

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

**Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/171/08
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 094 000
2.	Kredyty	§ 9520	7 094 000
Rozchody ogółem:			912 000
4.	Spląty kredytów	§ 9920	912 000

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIII/171/08
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.**

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
750			120 150	120 150
	<i>75011</i>		<i>120 150</i>	<i>120 150</i>
		2010	120 150	
		4010		91 000
		4040		7 355
		4110		14 434
		4120		2 230
		4210		1 131
		4440		4 000
751			2 266	2 266
	<i>75101</i>		<i>2 266</i>	<i>2 266</i>
		2010	2 266	
		4010		1 927
		4110		293
		4120		46
754			400	400
	<i>75414</i>		<i>400</i>	<i>400</i>
		2010	400	
		4170		400
852			3 350 135	3 350 135
	<i>85212</i>		<i>3 031 632</i>	<i>3 031 632</i>
		2010	3 031 632	
		3020		300
		3110		2 907 683
		4010		55 380
		4040		4 030
		4110		42 173
		4120		1 456
		4210		2 200
		4240		300
		4260		1 800
		4280		150
		4300		4 800
		4350		660
		4370		800
		4400		1 330
		4410		220
		4430		300

		4440		2 720
		4700		930
		4740		500
		4750		3 900
	85213		27 140	27 140
		2010	27 140	
		4130		27 140
	85214		291 363	291 363
		2010	291 363	
		3110		291 363
Ogółem			3 472 951	3 472 951

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIII/171/08
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
na 2009 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.	Zakłady budżetowe	-86 232	12 261 586	595 000	505 000	90 000	12 261 586	0	-86 232
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Żychlinie	-86 232	12 261 586	595 000	505 000	90 000	12 261 586		-86 232
	Ogółem	-86 232	12 261 586	595 000	505 000	90 000	12 261 586	0	-86 232

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXIII/171/08
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dotacje przedmiotowe w 2009 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	315 000
2.	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Żychlinie	Remonty i konserwacja administrowanej powierzchni	190 000
Ogółem					505 000

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXIII/171/08
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach	128 000
2.	801	80104	Społeczne Przedszkole w Orątkach	33 000
3.	921	92109	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Żychlinie	520 000
4.	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	281 225
Ogółem				962 225

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXIII/171/08
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 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.	8 072
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.	9 700
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.	80 450
4.	851	85195	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Promocja zdrowego stylu życia oraz podnoszenie poziomu świadomości zdrowotnej wśród mieszkańców Gminy Żychlin.	8 071
5.	852	85295	Prowadzenie punktu wydawania żywności. Integracja społeczeństwa "Trzeciego wieku" - organizowanie wypoczynku - czasu wolnego dla emerytów i rencistów.	10 090
6.	921	92195	Promocja walorów turystycznych i krajoznawczych gminy i regionu.	6 726
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.	53 816
Ogółem				176 925

**Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska**

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

Stan funduszu na 01.01.2009 r.	63 100 zł
Przychody	138 900 zł
w tym:	
- bieżące	130 900 zł
- majątkowe	8 000 zł
Wydatki	202 000 zł
w tym:	
- bieżące	122 000 zł
- majątkowe	80 000 zł
Stan funduszu na 31.12.2009 r.	-

Wydatki inwestycyjne przeznacza się na budowę przydomowych indywidualnych oczyszczalni ścieków.

Wydatki bieżące przeznacza się na: wykonanie badań laboratoryjnych z rolniczej przestrzeni produkcyjnej i przygotowanie raportu o stopniu degradacji gleb agroekosystemów na podstawie przebadanych gleb przyswajalnych form fosforu, potasu, magnezu oraz pH; usługi transportowe związane z przewozem materiału nasadzeniowego na zieleńce; wywóz nieczystości z pielęgnacji drzew i krzewów; wywóz nieczystości ze Sprzątania Świata; pielęgnacja i leczenie alei kasztanowej; pielęgnacja i usuwanie drzew rosnących na terenach należących do Urzędu Gminy; opracowanie sprawozdania z wykonania Programu Ochrony Środowiska; własne wydawnictwa ekologiczne – edukacja ekologiczna „ Na tropie EKO- Środowiska” – segregacja odpadów; dofinansowanie do Zielonych Szkół i wycieczek ekologicznych dla Szkół Podstawowych, Zespołu Szkół Nr 1 i Przedszkoli; płoszenie ptaków w alei kasztanowej; zakładanie budek lęgowych dla pustulek; urządzenie (zieleniec przy Pl. Wolności) i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień, zakup ławek i kwietników na zieleńce, zakup paliwa do kosiarek i piły spalinowej; zakup worków, rękawic i narzędzi na akcję „ Sprzątanie Świata”; zakup książek i broszur na edukację ekologiczną dzieci, zakup nagród na konkursy ekologiczne: Powitanie Wiosny, Święto Ziemi, Ekologia i ja, Na tropie : Eko - Środowiska”, Święto Pieczonego Ziemniaka dla Szkół Podstawowych i Przedszkoli, prenumerata czasopism i poradników z ochrony środowiska; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek; udział w szkoleniach i kursach z zakresu ochrony środowiska. Załącznik stanowi zatwierdzenie planu funduszu gminnego.

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008								
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	5	6	7	8	9			
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych na dzień 31.12	2 198 000	8 380 000	8 143 272	10 632 744	6 566 862	4 745 380	2 923 898	1 821 484	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania wg stanu na dzień 01.01 z tytułu:	712 000	2 198 000	8 380 000	8 143 272	10 632 744	6 566 862	4 745 380	2 923 898	1 821 484
1.1.1	pożyczek	112 000	22 400	0	0	0				
1.1.2	kredytów	600 000	2 175 600	8 380 000	8 143 272	10 632 744	6 566 862	4 745 380	2 923 898	1 821 484
1.1.3	obligacji									
1.2	Planowane w roku budżetowym	1 975 600	7 094 000	2 876 272	6 231 140	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	0							
1.2.2	kredyty, w tym:	1 975 600	7 094 000	2 876 272	6 231 140					
	EBOiR		0							
1.2.3	obligacje									
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	579 600	1 112 000	3 313 000	3 891 668	4 165 882	1 921 482	1 921 482	1 202 414	1 921 484
2.1	Spłata rat kapitałowych	489 600	912 000	3 113 000	3 741 668	4 065 882	1 821 482	1 821 482	1 102 414	1 821 484
2.1.1	kredytów i pożyczek	489 600	912 000	3 113 000	3 741 668	4 065 882	1 821 482	1 821 482	1 102 414	1 821 484
2.1.2	wykup papierów wartościowych									

2.1.3	udzielonych poręczeń									
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania									
2.3	Splata odsetek i dyskonta	90 000	200 000	200 000	150 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	25 514 695	24 810 911	26 081 214	27 385 274	28 754 537	29 617 173	30 505 688	31 420 858	32 363 484
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	29 683 492	30 992 911	25 844 486	29 874 746	24 688 655	27 795 691	28 684 206	30 318 444	30 542 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-4 168 797	-6 182 000	236 728	-2 489 472	4 065 882	1 821 482	1 821 482	1 102 414	1 821 484
6.	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	6,70	30,10	19,29	25,16	8,70	9,87	3,61	2,29	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	8,61	33,78	31,22	38,83	22,84	16,02	9,58	5,80	0,00
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	2,27	4,48	12,70	14,21	14,49	6,49	6,30	3,83	5,94
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	2,27	4,48	12,70	14,21	14,49	6,49	6,30	3,83	5,94

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXIII/171/08
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Plan dochodów z budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2009r.

Na rok 2009 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 zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

kwota **2 856zł**, z tego z tytułu:

- opłat za wydawane nowe dowody osobiste – **2.400zł**
- opłat za udostępnianie danych osobowych – **456zł**

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 zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

kwota **13.600zł**.

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska