

UCHWAŁA NR XLV/226/09
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 1 października 2009 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2009 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, póź. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, póź. 558, Nr 113, póź. 984, Nr 153, póź. 1271 i Nr 214, póź. 1806 ; z 2003r. Nr 80, póź. 717, Nr 162, póź. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, póź. 1203 i Nr 167, póź. 1759; z 2005r. Nr 172, póź. 1441 i Nr 175, póź. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, póź. 1337; z 2007r. Nr 48, póź. 327, Nr 138, póź. 974 i Nr 173, póź. 1218; z 2008r. Nr 180, póź. 1111, Nr 223, póź. 1458; z 2009r. Nr 52, póź. 420) oraz art.165 ust. 1, art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. Nr 249, póź. 2104 i Nr 169, póź. 1420; z 2006r. Nr 45, póź. 319, Nr 104, póź. 708, Nr 170, póź. 1217 i 1218, Nr 187, póź. 1381 i Nr 249, póź. 1832; z 2007r. Nr 82, póź. 560, Nr 88, póź. 587, Nr 115, póź. 791 i Nr 140, póź. 984; z 2008 r. Nr 180, póź. 1112, Nr 209, póź. 1317, Nr 216, póź. 1370 i Nr 227, póź. 1505; z 2009r. Nr 19, póź. 100, Nr 62, póź. 504, Nr 72, póź. 619 i Nr 79, póź.666) Rada Miejska w Żychlinie uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące na 2009r. o kwotę **48.471zł**, zgodnie z załącznikiem Nr1.

§ 2. Zwiększyć przychody na 2009r. o kwotę **150.000zł**, zmniejszyć przychody na 2009r. o kwotę **150.000zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększyć wydatki bieżące na 2009r. o kwotę **276.607zł**, , zmniejszyć wydatki bieżące na 2009r. o kwotę **114.036zł**, zwiększyć wydatki majątkowe na 2009r. o kwotę **101.900zł**, zmniejszyć wydatki majątkowe na 2009r. o kwotę **216.000zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/171/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2009 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXIII/171/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2009 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/171/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2009 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/171/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2009 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8 W uchwale Nr XXXIII/171/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany:

4) w § 2 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„ 9. Dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3g" w brzmieniu określonym w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

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

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLV/226/09
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 1 października 2009r.

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 562	X
	0920	Pozostałe odsetki Wpływy z	243	X
	0970	różnych dochodów	8 319	X
750		Administracja publiczna	3 539	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 539	X
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119	X
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z różnych	17	X
	0970	dochodów	102	X
801		Oświata i wychowanie	10 850	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	26	X
	0830	Wpływy z usług Pozostałe	10 752	X
	0920	odsetki Wpływy z różnych	8 64	X
	0970	dochodów		X
852		Pomoc społeczna	20 901	X
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 901	X
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500	X
		Ogółem	48 471	X

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLV/226/09
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 1 października 2009r.

PRZYCHODY

§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
9520	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	150 000	150 000

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLV/226/09
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 1 października 2009r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	Transport i łączność	30 000	X
	<i>Rozdz. 60016 — drogi publiczne gminne</i>	<i>30 000</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u> wydatki rzeczowe	30 000	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 000	X
	<i>Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>35 000</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u> wydatki rzeczowe	35 000	X
710	Działalność usługowa	45 140	X
	<i>Rozdz. 71004 -plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>45 140</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u> wydatki rzeczowe	45 140	X
750	Administracja publiczna	54 312	X
	<i>Rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>46 112</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u> wydatki rzeczowe	37 512	X
	<u>Wydatki majątkowe:</u> wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600	X
	<i>Rozdz. 75095 - pozostała działalność</i>	<i>8 200</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u> wydatki rzeczowe	8 200	X
801	Oświata i wychowanie	63 246	X
	<i>Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe</i>	<i>41 860</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u> wydatki rzeczowe	41 860	X
	<i>Rozdz. 80 104 -przedszkola</i>	<i>9 778</i>	<i>2 300</i>
	<u>Dotacje:</u> dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 096	X
	<u>Wydatki bieżące:</u> wydatki rzeczowe	5 382	2 300
	<u>Wydatki majątkowe:</u> wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300	X
	<i>Rozdz. 80110 - gimnazja</i>	<i>3 600</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u> wydatki rzeczowe	3 600	X
	<i>Rozdz. 80148 - stołówki szkolne</i>	<i>8 008</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u> wydatki rzeczowe	8	X
	<u>Wydatki majątkowe:</u> wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	X
852	Pomoc społeczna	20 901	X
	<i>Rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na</i>		

	<i>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	8 625	X
	Wydatki bieżące:		
	- wynagrodzenia	7 316	X
	- pochodne od wynagrodzeń	1 309	X
	Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej	12 276	X
	Wydatki bieżące:		
	- pochodne od wynagrodzeń	1 365	X
	- wydatki rzeczowe	3 911	X
	Wydatki majątkowe: wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	X
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	X	6 596
	<i>Rozdz. 85415 — stypendia szkolne</i>	<i>X</i>	<i>6 596</i>
	Wydatki bieżące: wydatki rzeczowe	X	6 596
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 220	261 140
	<i>Rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>66000</i>	<i>66000</i>
	Wydatki majątkowe: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000	66 000
	<i>Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>30 000</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące: wydatki rzeczowe	30 000	X
	<i>Rozdz. 90095 - pozostała działalność</i>	<i>30 220</i>	<i>195 140</i>
	Wydatki bieżące: wydatki rzeczowe	20 220	45 140
	Wydatki majątkowe: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	150 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 688	X
	<i>Rozdz. 92109 — Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>3 688</i>	<i>X</i>
	Dotacje: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 688	X
926	Kultura fizyczna i sport	X	60 000
	<i>Rozdz. 92601 - obiekty sportowe</i>	<i>X</i>	<i>60 000</i>
	Wydatki bieżące: wydatki rzeczowe	X	60 000
	Ogółem	378 507	330 036

Przewodnicząca Rady
/-/ **Zofia Pilarska**

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

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	8 662 344	2 374 000	976 000	1 398 000	A. B. C. D. E.	0	2 076 272	4 212 072	Gmina Żychlin
2	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 1)	2 789 857	689 857	0	689 857	A. B. C. D. E.	0	800 000	1 300 000	Gmina Żychlin
3	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku handlowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe w Drzewoszkach Wielkich	440 000	140 000	0	140 000	A. B. C. D. E.	0	140 000	160 000	Gmina Żychlin
Ogółem				11 892 201	3 203 857	976 000	2 227 857	0	0	3 016 272	5 672 072	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

1) Zadanie będzie kontynuowane w roku 2012 i latach następnych.

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 Krasickiego w Żychlinie	215 000	215 000	0	215 000			Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	215 000	215 000	0	215 000			

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
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 <u>+ 8 600</u> 20 600	12 000 <u>+ 8 600</u> 20 600	12 000 <u>+ 8 600</u> 20 600	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	12 000 + 8 600 20 600	12 000 + 8 600 20 600	12 000 + 8 600 20 600	0			
5.	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie - II etap	689 857	689 857	0	689 857	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin

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
6.	801	80101	Monitorowanie placówek oświatowych - Szkoły Podstawowe	44 000	44 000	44 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
7.	801	80101	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żychlinie	190 143	190 143	0	190 143	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
8.	801	80101	Rozbudowa wężła ciepłego w Szkole Podstawowej w Grabowie o ciepłą wodę użytkową dla potrzeb szkoły i sali gimnastycznej	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin

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
9.	801	80101	Zakup sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Grabowie	5 538	5 538	5 538	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
10.	801	80104	Zakup sprzętu komputerowego do Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie	0 <u>+ 2 300</u> 2 300	0 <u>+ 2 300</u> 2 300	0 <u>+ 2 300</u> 2 300				
11.	801	80148	Zakup zmywarki do stolówki Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie	0 <u>+8 000</u> 8 000	0 <u>+8 000</u> 8 000	0 <u>+8 000</u> 8 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin

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
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	949 538 + 2 300 + 8 000 959 838	949 538 + 2 300 + 8 000 959 838	69 538 + 2 300 + 8 000 79 838	880 000			
12.	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego do MGOPS	6 000 <u>+ 7 000</u> 13 000	6 000 <u>+ 7 000</u> 13 000	6 000 <u>+ 7 000</u> 13 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	6 000 + 7 000 13 000	6 000 + 7 000 13 000	6 000 + 7 000 13 000	0			
13.	900	90001	Rozbudowa infrastruktury technicznej- "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 1 go Maja i we wsi Pasieka" - część II	2 440 000 <u>- 66 000</u> 2 374 000	2 440 000 <u>- 66 000</u> 2 374 000	1 042 000 <u>- 66 000</u> 976 000	1 398 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin

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
14.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	170 268	170 268	170 268	0	A. B. C. D. E. 80.000		Gmina Żychlin
15.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w ulicy 1-go Maja w Żychlinie	0 <u>+ 66 000</u> 66 000	0 <u>+ 66 000</u> 66 000	0 <u>+ 66 000</u> 66 000	0	A. B. C. D. E.		Gmina Żychlin
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	2 610 268 - 66 000 + 66 000 2 610 268	2 610 268 - 66 000 + 66 000 2 610 268	1 212 268 - 66 000 + 66 000 1 212 268	1 398 000			
16.	900.	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z monitoringiem w Parku Miejskim im. St. Stachury w Żychlinie	65 822	65 822	65 822	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin

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
17.	900	90015	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego przy budynku Urzędu Gminy w Żychlinie	18 500	18 500	18 500	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	84 322	84 322	84 322	0			
18.	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy oraz Centrum Obsługi Mieszkańców	411 500	411 500	11 500	400 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
19.	900	90095	Rozbudowa miejskiego systemu sieci ciepłowniczej	150 000 <u>-150 000</u> 0	150 000 <u>-150 000</u> 0	0	150 000 <u>-150 000</u> 0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin

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
17.	900	90015	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego przy budynku Urzędu Gminy w Żychlinie	18 500	18 500	18 500	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	843 22	84 322	84 322	0			
18.	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy oraz Centrum Obsługi Mieszkańców	411 500	411 500	11 500	400 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
19.	900	90095	Rozbudowa miejskiego systemu sieci ciepłowniczej	150 000 -150 000 0	150 000 -150 000 0	0	150 000 -150 000 0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin

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
20.	900	90095	Budowa przyłącza ciepłego do budynku przy Placu 29-go Listopada 16 wraz z węzłem grupowym i dokumentacją	150 000	150 000	0	150 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
21.	900	90095	Urządzenie terenów rekreacyjne - sportowych na terenie gminy Żychlin	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
22.	900	90095	Rewitalizacja Starówki Miejskiej - etap I - Pl. 29-go Listopada	570 000 + 10 000 580 000	570 000 + 10 000 580 000	0	570 000 + 10 000 580 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
23.	900	90095	Rewitalizacja terenów zielonych	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin

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
24.	900	90095	Modernizacja ciągów pieszych w Parku Miejskim im. St. Stachury	100 000	100 000	0	100 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
25.	900	90095	Modernizacja budynku przy ulicy Barlickiego 15 - Centrum Obsługi Mieszkańców	785 000	785 000	0	785 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	2 236 500 - 150 000 + 10 000 2 096 500	2 236 500 -150 000 + 10 000 2 096 500	81 500	2 155 000 - 150 000 + 10 000 2 015 000			

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
Ogółem:				6 311 628	6311 628	1 663 628	4 648 000	80 000		X
				+ 8 600	+ 8 600	+ 8 600	- 150 000			
				+ 2 300	+ 2 300	+ 2 300	+ 10 000			
				+ 8 000	+ 8 000	+ 8 000	+ 140 000			
				+ 7 000	+ 7 000	+ 8 000	4 648 000			
				- 66 000	- 66 000	+ 7 000				
				+ 66 000	+ 66 000	- 66 000				
				-150 000	-150 000	- 140 000				
				+ 10 000	+ 10 000	549 528				
				6 197 528	6 197 528					

* 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 6
do Uchwały Nr XLV/226/09
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 1 października 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 431 753
1.	Kredyty	§9520	4 648 000
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki	§9550	1 783 753
Rozchody ogółem:			912 000
3.	Splaty kredytów	§9920	912 000

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLV/226/09
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 1 października 2009 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	146017
2.	801	80104	Społeczne Przedszkole w Orątkach	33 000
3.	921	92109	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Żychlinie	623 688
4.	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	292 525
Ogółem				1 095 230

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLV/226/09
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 1 października 2009r.

**Dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Urząd Miasta w Łowiczu	2 096
Ogółem				2 096

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XLV/226/09
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

z dnia 1 października 2009 r.

Załącznik Nr 1 - dochody

Dz. 700 § 0920 - kwota **243zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat odsetek od nieterminowego regulowania należności za wieczyste użytkowanie, czynsze za lokal i czynsze użytkowe.

Dz. 700 § 0970 - kwota **8.319zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu czynszu za lata ubiegłe.

Dz. 750 § 0970 - kwota **3.539zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu likwidacji subkonta rachunku wydatków niewygasających.

Dz. 756 § 0910 - kwota **17zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat przekazanych przez urzędy skarbowe.

Dz. 756 § 0970 - kwota **102zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów komorniczych poniesionych w 2008 roku.

Dz. 801 § 0690 - kwota **26zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.

Dz. 801 § 0830 - kwota **10.752zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty za wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie.

Dz. 801 § 0920 - kwota **8zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu wpłat za obiady.

Dz. 852 § 2360 - kwota **20.901zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (udział Gminy w ściągniętych przez komornika należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego).

Dz. 921 § 0970 - kwota **4.500zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat zgodnie z zawartymi umowami sponsoringu na zorganizowanie obchodów „Święta Żychlina”.

Załącznik Nr 2 - przychody

Kwota **150.000zł**

- zwiększono o **10.000zł** - zwiększono plan wydatków majątkowych przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Starówki Miejskiej - etap I - Pl. 29-go Listopada”;
- dokonano zmiany źródła finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku handlowego z przeznaczeniem

na świetlicę wiejską oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe w Drzewoszkach Wielkich" (kwota **140.000zł**);

- **150.000.zł** - zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa miejskiego systemu sieci ciepłowniczej”.

Załącznik Nr 3 - wydatki

Dz. 600 rozdz. 60016 - kwota **30.000zł** - z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na realizację „Akcji zima” dokonano zwiększenia planu wydatków rzeczowych przeznaczonych na ten cel.

Dz. 700 rozdz. 70005 - kwota **35.000zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków rzeczowych przeznaczonych m.in. na: wyceny gruntów związanych z przekształcaniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, ogłoszenia prasowe, regulowanie stanów prawnych działek, opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych, rozliczenia spadku pomarłym mieszkańcu nabytym przez Gminę w całości z dobrodziejstwem inwentarza postanowieniem Sądu Rejonowego w Kutnie na podstawie protokołów spisu inwentarza sporządzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kutnie.

Dz. 710 rozdz. 71004 - kwota **45.140zł** - w związku z koniecznością zawarcia umowy na sporządzenie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin zatwierdzony Uchwałą Nr 214/XXXIX/2001 Rady Gminy i Miasta Żychlin z dnia 30.07.2001r.

Dz. 750 rozdz. 75023 - kwota **46.112zł**, z której:

- kwota **37.512zł** dotyczy zwiększenia planu wydatków rzeczowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłaty za wodę i ścieki, wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe, obsługę informatyczną i nadzór nad programami, prenumeratę czasopism, zakup tuszy i tonerów oraz akcesoriów komputerowych;
- kwota **8.600zł** dotyczy zwiększenia planu wydatków majątkowych przeznaczonych na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu.

Dz. 750 rozdz. 75095 - kwota **8.200zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków rzeczowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłaty za wodę i ścieki dla potrzeb Filii PUP w Kutnie.

Dz. 801 rozdz. 80101 - kwota **41.860zł** dotyczy zwiększenia planu wydatków rzeczowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłaty za wodę i ścieki, wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe, prenumeratę i aktualizację poradników, zakup usług telefonii stacjonarnej dla potrzeb szkół podstawowych.

Dz. 801 rozdz. 80104 - kwota zwiększenia **9.778zł**, z której:

- kwota **2.096zł** dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na dotację celową w związku z realizacją zadania oświatowego polegającego na zapewnieniu wychowania przedszkolnego dziecka w wieku przedszkolnym zamieszkującym na terenie Gminy Żychlin, a uczęszczającym do Przedszkola Integracyjnego w Łowiczu;

- kwota **5.382zł** - okonano zwiększenia planu wydatków rzeczowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłaty za wodę i ścieki dla potrzeb Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie;
- kwota **2.300zł** - środki finansowe przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie;
- kwota zmniejszenia **2.300zł** w związku z koniecznością zakupu sprzętu komputerowego dla potrzeb Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie dokonano zmniejszenia planu wydatków rzeczowych.

Dz. 801 rozdz. 80110 - kwota **3.600zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków rzeczowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłaty za wodę i ścieki oraz zakup usług telefonii stacjonarnej.

Dz. 801 rozdz. 80148 - kwota **8.008zł**, z której:

- kwota **8zł** to środki finansowe przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Żychlinie;
- kwota **8.000zł** - w związku z koniecznością zakupu nowej zmywarki do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 utworzono plan wydatków § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Dz. 852 rozdz. 85212 - kwota **8.625zł** - w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 3 września 2009 r. Nr FN.I-30112-162/2009, podjętą w związku z ustawą z dnia 17 lipca 2009r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 zmniejszającą plan dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty świadczeń rodzinnych i koszty ponoszone na utrzymanie sekcji świadczeń rodzinnych dokonano zwiększenia planu wydatków jn.:

- kwotę **7.316zł** przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracowników sekcji świadczeń rodzinnych;
- kwotę **1.309zł** przeznaczono na odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Dz. 852 rozdz. 85219 - kwota **12.276zł**, z której:

- o kwotę **1.365zł** zwiększono plan na pochodne od wynagrodzeń;
- o kwotę **3.911zł** zwiększono plan na wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe i szkolenia pracowników MGOPS w Żychlinie oraz na zakup tuszy, tonerów, programów komputerowych i licencji;
- o kwotę **7.000zł** zwiększono plan wydatków majątkowych przeznaczonych na zakup serwera dla MGOPS w Żychlinie.

Dz. 854 rozdz. 85415 - kwota **6.596zł** - w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na dotację celową w związku z realizacją zadania oświatowego polegającego na zapewnieniu wychowania przedszkolnego dziecka w wieku przedszkolnym zamieszkującym na terenie Gminy Żychlin, a uczęszczającym do Przedszkola Integracyjnego w Łowiczu oraz zakupu sprzętu komputerowego dla potrzeb Referatu KOS, dokonano zmniejszeni planu wydatków rzeczowych (wypłaty zasiłków i stypendiów szkolnych ze środków własnych budżetu).

Dz. 900 rozdz. 90001

- kwota zwiększenia **66.000zł** - utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej tłocznej w ul. 1-go Maja w Żychlinie”;

- kwota zmniejszenia **66.000zł** - dokonano zmniejszenia planu wydatków z zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa infrastruktury technicznej - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. I go Maja i we wsi Pasieka - Część II"

Dz. 900 rozdz. 90015 - kwota **30.000zł** - z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania oświetlenia ulicznego, dokonano zwiększenia planu wydatków rzeczowych przeznaczonych na ten cel.

Dz. 900 rozdz. 90095

- kwota zwiększenia **30.220zł**, z której:
 - o kwotę **20.220zł** zwiększono plan wydatków rzeczowych przeznaczonych na utrzymanie bezdomnych psów w schronisku w Kotliskach oraz zakup usług pozostałych;
 - o kwotę **10.000zł** zwiększono plan wydatków majątkowych przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn." „Rewitalizacja Starówki Miejskiej - etap I - Pl. 29-go Listopada";
- kwota zmniejszenia **195.140zł**, z której:
 - o kwotę **45.140zł** dokonano zmniejszenia plan wydatków rzeczowych w związku z koniecznością zawarcia umowy na sporządzenie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin zatwierdzony Uchwałą Nr 214/XXXIX/2001 Rady Gminy i Miasta Żychlin z dnia 30.07.2001r.;
 - zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa miejskiego systemu sieci ciepłowniczej" (kwota 150.000zł).

Dz. 921 rozdz. 92109 - kwota **3.688zł** - dokonano zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla MGOKSiR w Żychlinie w związku z wpłatami sponsorów na „Święto Żychlina".

Dz. 926 rozdz. 92601 - kwota **60.000zł** - z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania oświetlenia ulicznego oraz na realizację „Akcji zima" dokonano zmniejszenia planu wydatków rzeczowych poprzez rezygnację z opracowania projektu technicznego modernizacji stadionu miejskiego