

UCHWAŁA NR XLVI/237/09
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 16 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące na 2009r. o kwotę **144.770zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki bieżące na 2009r. o kwotę **45.770zł**, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **145.000zł**, zwiększyć wydatki majątkowe na 2009r. o kwotę **244.000zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 3f 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 11 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

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

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVI/237/09
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 16 października 2009r.

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 000	X
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	99 000	X
801		Oświata i wychowanie	45 770,00	X
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	38 904,50	X
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 865,50	X
		Ogółem	144 770	X

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/237/09
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 16 października 2009r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	Transport i łączność	65 000	X
	<i>Rozdz. 60016 — drogi publiczne gminne</i>	<i>65 000</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki majątkowe:</u> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	X
750	Administracja publiczna	X	65 000
	<i>Rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>X</i>	<i>65 000</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u> wynagrodzenia	X	65 000
757	Obsługa długu publicznego	X	80 000
	<i>Rozdz. 75702 — obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>X</i>	<i>80 000</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u> wydatki na obsługę długu	X	80 000
801	Oświata i wychowanie	164 770	X
	<i>Rozdz. 80110 -gimnazja</i>	<i>119 000</i>	
	<u>Wydatki majątkowe:</u> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000	X
	<i>Rozdz. 801 95 -pozostała działalność</i>	<i>45 770</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	- wynagrodzenia osobowe	2 125	
	- pochodne od wynagrodzeń	375	
	- wydatki rzeczowe	43 270	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000	X
	<i>Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>60 000</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki majątkowe:</u> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	X
	Ogółem	289 770	145 000

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)	2 908 857	808 857	119 000	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				12011 201	3 322 857	1 095 000	2 227 857	0	0	3016272	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	215000			Gmina Żychlin
3.	600	60016	Modernizacja chodnika w ulicy Fabrycznej	0 <u>+65 000</u> 65 000	0	65 000	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	215 000 + 65 000 280 000	215000 + 65 000 280 000	0 + 65 000 65000	215000			
4	700	70005	Wykupy nieruchomości	18000	18000	18000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	18000	18000	18000	0			
5	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy	20600	20600	20600	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	20600	20600	20600	0			

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	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie - II etap	689 857	689 857	0	689 857	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
7	801	80101	Monitorowanie placówek oświatowych - Szkoły Podstawowe	44000	44000	44000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
8	801	80101	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żychlinie	190 143	190143	0	190143	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	Rozbudowa wężla 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
10	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
11	801	80104	Zakup sprzętu komputerowego do Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie	2 300	2 300	2 300	0			

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
12	801	80110	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej .Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Żychlinie	0 + 119 000 119 000	119 000	119 000	0			Gmina Żychlin
13	801	80148	Zakup zmywarki do stołówki Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie	8 000	8 000	8 000	0	A B C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	959 838 + 119 000 1 078 838	959 838 + 119 000 1 078 838	79 838 + 119 000 198 838	880 000			

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
12	801	80110	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej .Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Żychlinie	0 + 119 000 119 000	119 000	119 000	0			Gmina Żychlin
13	801	80148	Zakup zmywarki do stołówki Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie	8 000	8 000	8 000	0	A B C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	959 838 + 119 000 1 078 838	959 838 + 119 000 1 078 838	79 838 + 119 000 198 838	880 000			

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
14	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego do MGOPS	13 000	13 000	13 000	0	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	13 000	13 000	13 000	0			
15	900	90001	Rozbudowa infrastruktury technicznej - "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 1 go Maja i we wsi Pasieka" - część II	2 374 000	2 374 000	976 000	1 398 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
16	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	170 268	170 268	170 268	0	A. B. C. D. E. 80.000		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	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w ulicy 1-go Maja w Żychlinie	66 000	66 000	66 000	0	A. B. C. D. E.		Gmina Żychlin
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	2 610268	2 610268	1 212 268	1 398 000			
18	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
19	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.	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	90015	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w ulicy Łąkowej w Żychlinie	0 + 60 000 60 000	60 000	60 000	0			Gmina Żychlin
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	84322 + 60 000 144322	84322 + 60 000 144322	84322 + 60 000 144322	0			
21	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
22	900	90095	Rozbudowa miejskiego systemu sieci ciepłowniczej	0	0	0	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
23	900	90095	Budowa przyłącza ciepłego do budynku przy Placu 29-go Listopada budynkach 16 wraz z węzłem grupowymi dokumentacją	150 000	150 000	0	150 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
24	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
25	900	90095	Rewitalizacja Starówki Miejskiej - etap 1 - Pl. 29-go Listopada	580 000	580 000	0	580 000	A. B. C. D. E.	0	Gmina Żychlin
26	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
27	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
28	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	2 096 500	2 096 500	81500	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
29	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku handlowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe w Drzewoszkach Wielkich	140 000	140 000	0	140 000	A B. C. D E	0	Gmina Żychlin
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	140 000	140 000	0	140 000			

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:				6 197 528 + 119 000 + 60 000 <u>+ 65 000</u> 6 441 528	6197528 + 119000 + 60 000 <u>+ 65 000</u> 6 441 528	1 549 528 + 119 000 + 60 000 <u>+ 65 000</u> 1 793 528	4 648 000	80000		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

	Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich; VII - Promocja Integracji Społecznej															
	Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej															
	Nazwa projektu: Nie czekaj pókaż co potrafisz															
	Razem wydatki:	Dz. 852 rozdz. 85295	243 905,03	36 585,76	207 319,27	243 905,03	36 585,76	0	0	36 585,76	207 319,27	0	0	0	207 319,27	
	z tego: 2009 r.		243 905,03	36 585,76	207 319,27	243 905,03	36 585,76			36 585,76	207 319,27				207 319,27	
	2010 r.		0,00			0,00	0,00				0,00					
2.3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013															
	Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich															
	Nazwa projektu: Uczmy się i twórzmy na nowo															
	Razem wydatki:	Dz. 805 rozdz. 80105	45 770,00	6 865,50	38 904,50	45 770,00	6 865,50	0	0	6 865,50	38 904,50	0	0	0	38 904,50	
	z tego: 2009 r.		45 770,00	6 865,50	38 904,50	45 770,10	6 865,60			6 865,60	38 904,50				38 904,50	
	2010 r.		0,00			0,00	0,00				0,00					
Ogółem (1+2)		x	338 205,03	50 730,76	287 474,27	338 205,03	50 730,76	0,00	0,00	50 730,76	287 474,27	0,00	0,00	0,00	287 474,27	

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLVI/237/09
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 16 października 2009r.

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	5 934 000	5 697 272	8 186 744	5 180 148	3 629 152	2 078 156	1 039 078	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania wg stanu na dzień 01.01 z tytułu:	712 000	2 198 000	5 934 000	5 697 272	8 186 744	5 180 148	3 629 152	2 078 156	1 039 078
1.1.1	pożyczek	112 000	22 400	0	0	0				
1.1.2	kredytów	600 000	2 175 600	5 934 000	5 697 272	8 186 744	5 180 148	3 629 152	2 078 156	1 039 078
1.1.3	obligacji									
1.2	Planowane w roku budżetowym	1 975 600	4 648 000	2 047 672	5 195 390	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	0							
1.2.2	kredyty, w tym:	1 975 600	4 648 000	2 047 672	5 195 390					
	EBOiR		0							
1.2.3	obligacje									
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	579 600	1 032 000	2 484 400	2 855 918	3 106 596	1 650 996	1 650 996	1 139 078	1 139 078
2.1	Splata rat kapitałowych	489 600	912 000	2 284 400	2 705 918	3 006 596	1 550 996	1 550 996	1 039 078	1 039 078
2.1.1	kredytów i pożyczek	489 600	912 000	2 284 400	2 705 918	3 006 596	1 550 996	1 550 996	1 039 078	1 039 078
2.1.2	wykup papierów wartościowych									
2.1.3	udzielonych poręczeń									
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania									
2.3	Splata odsetek i dyskonta	900 00	120 000	200 000	150 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

1	2	3	5	6	7	8	9			
3.	Prognozowane dochody budżetowe	26 034 265	26411 084	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	30 203 072	31 930 837	25 844 486	29 874 746	25 747 941	28 066 177	28 954 692	30 381 780	31 324 406
5.	Prognozowany wynik finansowy	-4 168 807	-5 5197 53	236 728	-2 489 472	3 006 596	1 550 996	1 550 996	1 039 078	1 039 078
6.	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	6,56	19,01	13,09	20,01	7,56	7,02	1,73	0,00	
6.2	(1.1+1.2-2.1):3	8,44	22,47	21,84	29,89	18,02	12,25	6,81	3,31	0,00
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	2,23	3,91	9,53	10,43	10,80	5,57	5,41	3,63	3,52
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	2,23	3,91	9,53	10,43	10,80	5,57	5,41	3,63	3,52

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XLVI/237/09
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

z dnia 16 października 2009 r.

Załącznik Nr 1 - dochody

Dz. 756 § 0020 - kwota **99.000zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty przez urzędy skarbowe udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dz. 801 § 2008 - kwota **38.904,50zł** - wprowadzono do budżetu dotacje przyznaną przez Województwo Łódzkie na realizację projektu w ramach działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nazwa projektu „Uczmy się i twórzmy na nowo”.

Dz. 852 § 2009 - kwota **6.865,50zł** - wprowadzono do budżetu dotacje przyznaną przez Województwo Łódzkie na realizację projektu w ramach działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nazwa projektu „Uczmy się i twórzmy na nowo”.

Załącznik Nr 2 - wydatki

Dz. 600 rozdz. 60016 - kwota **65.000zł** - utworzono nowe zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja chodnika przy ul. Fabrycznej” - kwota 65.000zł.

Dz. 750 rozdz. 75023 - kwota **65.000zł** - dokonano zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu.

Dz. 757 rozdz. 75702 – kwota **80.000zł** - zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

Dz. 801 rozdz. 80110 - kwota **119.000zł** - środki finansowe przeznaczone na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie”.

Dz. 801 rozdz. 80195 - kwota **45.770zł** - wprowadzono do budżetu dotację przyznaną przez Województwo Łódzkie na realizację projektu w ramach działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nazwa projektu „Uczmy się i twórzmy na nowo”, którą rozdysponowano następująco:

- wynagrodzenia - kwota **2.125zł;**
- pochodne od wynagrodzeń - kwota **375zł;**
- wydatki rzeczowe - **43.270zł.**

Dz. 900 rozdz. 90015 — kwota **60.000zł** - utworzono nowe zadania inwestycyjne pn.: „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego