

UCHWAŁA NR XXIX/195/09
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE

z dnia 06 lutego 2009 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złoczew na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) Rada Miejska w Złoczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **16 525 673,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **19 945 114,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

3. Wydatki majątkowe budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 419 441,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1) zaciąganych pożyczek w kwocie | 900 000,00 zł, |
| 2) zaciąganych kredytów wysokości | 2 519 441,00 zł. |

2. Przychody budżetu w wysokości **5 088 844,90 zł**, rozchody w wysokości **1 669 403,90 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości **76 000,00 zł**,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **10 000,00 zł**

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **100.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **98 400,00 zł** na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, **1 600,00 zł** na zwalczanie narkomanii, określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego: przychody – **1 099 371,00 zł**, wydatki – **1 046 889,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się dotacje związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się wykaz zadań własnych przewidzianych do realizacji w formie dotacji zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie w wysokości **16 611 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **400 000 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **4 100 000 zł**;
- 3) spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1 990 000 zł**.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300.000 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach określonych 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.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przenoszenia wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych (jednorocznych) w ramach danego działu między zadaniami,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian wydatków majątkowych.
- 6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
- 6) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złoczewa.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złoczewie oraz w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Złoczew.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Złoczewie

Jerzy Wieczorek

DOCHODY GMINY ZŁOCZEW NA ROK 2009
WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dział	Treść	Plan na rok 2009	w tym:	
			bieżące	majątkowe
010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>
	Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	2 000,00	2 000,00	0,00
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>192 000,00</u>	<u>112 000,00</u>	<u>80 000,00</u>
	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	110 000,00	110 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	0,00	80 000,00
750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>96 998,00</u>	<u>96 998,00</u>	<u>0,00</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - utrzymanie stanowiski pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	96 303,00	96 303,00	0,00
	Wpływy stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych)	695,00	695,00	0,00
751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 212,00</u>	<u>1 212,00</u>	<u>0,00</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - aktualizacja rejestru wyborców	1 212,00	1 212,00	0,00
754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>1 100,00</u>	<u>1 100,00</u>	<u>0,00</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - obrona cywilna	1 100,00	1 100,00	0,00

Przewodniczący Rady


Jerzy Wieczorek

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 752 497,00	3 752 497,00	0,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie kart podatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	824 814,00	824 814,00	0,00
	z tego:			0,00
	- podatek od nieruchomości	729 790,00	729 790,00	0,00
	- podatek rolny	1 767,00	1 767,00	0,00
	- podatek leśny	41 257,00	41 257,00	0,00
	- podatek od środków transportowych	47 000,00	47 000,00	0,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 047 116,00	1 047 116,00	0,00
	z tego:			0,00
	- podatek od nieruchomości	368 730,00	368 730,00	0,00
	- podatek rolny	421 420,00	421 420,00	0,00
	- podatek leśny	29 966,00	29 966,00	0,00
	- podatek od środków transportowych	92 000,00	92 000,00	0,00
	- podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00
	- wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 000,00	0,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	7 000,00	0,00
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 834 567,00	1 834 567,00	0,00
	z tego:			
	-39,34 % udziału w podatku dochodowy od osób fizycznych	1 824 567,00	1 824 567,00	0,00
	-6,71 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00
	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	11 000,00	11 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	9 838 833,00	9 838 833,00	0,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	3 754 722,00	3 754 722,00	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	5 922 830,00	5 922 830,00	0,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	141 281,00	141 281,00	0,00
	Pozostałe odsetki - odsetki od lokat gromadzonych na rachunkach bankowych	20 000,00	20 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	138 000,00	138 000,00	0,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Wiczorek

	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	8 000,00	8 000,00	0,00
	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	0,00
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100 000,00	100 000,00	0,00
852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2 401 033,00</u>	<u>2 401 033,00</u>	<u>0,00</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 247 400,00	2 247 400,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148 553,00	148 553,00	0,00
	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zaliczka alimentacyjna	1 080,00	1 080,00	0,00
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>
	Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00
	<u>OGÓŁEM</u>	<u>16 525 673,00</u>	<u>16 445 673,00</u>	<u>80 000,00</u>

Przewodniczący Rady

 Jerzy Wieczorek

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/195/09 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 06.02.2009 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZŁOCZEW NA ROK 2009

Z tego											
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	W tym						Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
010		Rolnictwo i łowiectwo	472 573,00	7 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 573,00	465 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	
	01030	Izby rolnicze	7 573,00	7 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 573,00	0,00	
600		Transport i łączność	2 500 732,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 000 732,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 500 732,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 000 732,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	95 990,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	50 990,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	15 000,00	
	70095	Pozostała działalność	50 990,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	35 990,00	
710		Działalność usługowa	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	
750		Administracja publiczna	1 809 938,00	1 789 938,00	1 263 308,00	0,00	0,00	0,00	526 630,00	20 000,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 303,00	96 303,00	91 384,00	0,00	0,00	0,00	4 919,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 300,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 300,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 524 335,00	1 504 335,00	1 166 924,00	0,00	0,00	0,00	337 411,00	20 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	

Przewodniczący Rady

Jerzy Włoczorek

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212,00	1 212,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00	1 212,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 720,00	167 720,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	142 720,00	30 000,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	186 620,00	156 620,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	131 620,00	30 000,00
	75414	Obrońa cywilna	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 204,00	77 204,00	40 504,00	0,00	0,00	0,00	36 700,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	77 204,00	77 204,00	40 504,00	0,00	0,00	0,00	36 700,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	295 560,00	295 560,00	0,00	0,00	295 560,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	295 560,00	295 560,00	0,00	0,00	295 560,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	80 830,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	4 830,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 996 833,00	7 956 833,00	5 961 546,00	0,00	0,00	0,00	1 995 287,00	40 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 998 247,00	3 998 247,00	3 099 843,00	0,00	0,00	0,00	898 404,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 874,00	173 874,00	153 928,00	0,00	0,00	0,00	19 946,00	0,00
	80104	Przedszkola	940 891,00	920 891,00	691 627,00	0,00	0,00	0,00	229 264,00	20 000,00
	80110	Gimnazja	2 121 753,00	2 101 753,00	1 644 963,00	0,00	0,00	0,00	456 790,00	20 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	259 089,00	259 089,00	39 089,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	242 130,00	242 130,00	221 602,00	0,00	0,00	0,00	20 528,00	0,00

Przewodniczący Rady
Jerzy Wiczorek

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 342,00	36 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 342,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	171 924,00	171 924,00	110 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 430,00	0,00
80195	Pozostała działalność	52 583,00	52 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 583,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 600,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 400,00	98 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 038 749,00	3 034 749,00	402 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 619,00	4 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 198 918,00	2 198 918,00	67 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 627,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 309,00	4 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309,00	0,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 173,00	184 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 173,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	336 256,00	332 256,00	304 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00	4 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 793,00	33 793,00	30 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310,00	0,00
85295	Pozostała działalność	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 300,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 862,00	83 862,00	70 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	83 862,00	83 862,00	70 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 620 050,00	515 885,00	0,00	27 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 750,00	1 104 165,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00

Przewodniczący Rady
Jerzy Włodarczyk

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 255,00	275 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 250,00	39 005,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	97 135,00	27 135,00	0,00	27 135,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 002 660,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	995 160,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 344 401,00	994 401,00	5 000,00	954 401,00	0,00	0,00	35 000,00	350 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	702 701,00	702 701,00	0,00	702 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	251 700,00	251 700,00	0,00	251 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	390 000,00	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	350 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	153 460,00	153 460,00	45 161,00	23 000,00	0,00	0,00	85 299,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	45 161,00	0,00	0,00	0,00	84 839,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23 460,00	23 460,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	460,00	0,00
Wydatki razem:			19 945 114,00	15 875 397,00	7 841 079,00	1 004 536,00	295 560,00	0,00	6 734 222,00	4 069 717,00

Przewodniczący Rady
Jerzy Wiczorek

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	Poniesione nakłady do dnia 31.12.2008 r.	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					2010	2011			
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	010	01010	6050	Rozbudowa i przebudowa gminnego systemu wodociągowego 2008-2015	13 767 200,00	29 890,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00	500 000,00	Urząd Miejski w Złoczewie			
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej odcinek drogi Grójec Mały - Grójec Wielki o długości 4395 m 2008-2009	2 018 112,00	466 550,00	1 551 562,00	0,00	1 551 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Złoczewie			
3	600	60016	6050	Przebudowa ulic w mieście na Osiedlu Słonecznym wraz z wykonaniem dokumentacji 2008-2012	2 020 000,00	70 000,00	159 500,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	Urząd Miejski w Złoczewie			
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Emilianów na odcinku 3000 mb wraz z opracowaniem dokumentacji 2009-2011	1 640 500,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	Urząd Miejski w Złoczewie			
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Gronówek-Borzęckie na odcinku 1700 mb wraz z opracowaniem dokumentacji 2009-2011	873 370,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	Urząd Miejski w Złoczewie			
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Stolec na odcinku 750 mb wraz z opracowaniem dokumentacji 2009-2011	310 300,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	Urząd Miejski w Złoczewie			
7	700	70095	6050	Adaptacja budynku dawnej przychodni dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Złoczewie wraz z dokumentacją 2008-2011	1 035 990,00	0,00	35 990,00	35 990,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	Urząd Miejski w Złoczewie			

Przewodniczący Rady

Jerzy Wiczorek

8	758	75809	6630	Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa łódzkiego (Wrota Regionu łódzkiego)" 2009-2010	34 920,00	0,00	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	30 090,00	0,00	Województwo łódzkie
9	900	90015	6050	Remont i przebudowa oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Złoczew wraz z usługą zorganizowania finansowania przez Wykonawcę i spłatą, przez Zamawiającego z uzyskanych oszczędności w opłatach za energię elektryczną Etap I. 2008-2017	885 882,00	75 903,00	39 005,00	39 005,00	0,00	0,00	0,00	51 431,00	65 705,00	Urząd Miejski w Złoczewie
10	900	90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście wraz z wykonaniem dokumentacji 2008-2015	17 176 860,00	0,00	76 860,00	76 860,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	500 000,00	Urząd Miejski w Złoczewie
11	900	90095	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w mieście wraz z wykonaniem dokumentacji 2008-2015	15 138 300,00	0,00	918 300,00	18 300,00	900 000,00	0,00	0,00	270 000,00	500 000,00	Urząd Miejski w Złoczewie
12	921	92195	6050	Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Amfiteatru i wykonaniem widowni 2009-2010	750 000,00	0,00	350 000,00	107 121,00	242 879,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	Urząd Miejski w Złoczewie
Ogółem					55 651 434,00	642 343,00	3 560 217,00	356 276,00	3 203 941,00	0,00	0,00	3 711 521,00	5 415 705,00	x

Przewodniczący Rady
Jerzy Wieczorek

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Data	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca a wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				11	
						środki własne jst	kredyty i pożyczki	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	6050	Rozbudowa i przebudowa gminnego systemu wodociągowego	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Złoczewie	
2	010	01010	6050	Dostosowanie pomieszczenia Stacji Uzdatniania Uników do zamontowania filtra	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Złoczewie	
3	010	01010	6060	Zakup wyposażenia filtra ø1800 do Stacji Uzdatniania Wody Uników	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Złoczewie	
4	600	60016	6050	Przebudowa ulic w mieście na Osiedlu Słonecznym wraz z wykonaniem dokumentacji	159 500,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Złoczewie	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szklanej Hucie II etap	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Złoczewie	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Uników Jaryszek II etap	77 900,00	0,00	77 900,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Złoczewie	
7	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Spółdzielczej I etap	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Złoczewie	
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Stolec na odcinku o długości 750 mb wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Złoczewie	
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej odcinek drogi Grójec Mały - Grójec Wielki o długości 4395 m	1 551 562,00	0,00	1 551 562,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Złoczewie	

Przewodniczący Rady

Jerzy Wiczorek

10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Emilianów na odcinku 3000 mb wraz z opracowaniem dokumentacji	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Złoczewie
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Gronówek - Borzeckie na odcinku 1700 mb wraz z opracowaniem dokumentacji	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Złoczewie
12	700	70005	6060	Zakup działki nr 219/1 w Łuszczynie - strażnica OSP	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Złoczewie
13	700	70095	6050	Adaptacja budynku dawnej przychodni dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Złoczewie wraz z dokumentacją	35 990,00	35 990,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Złoczewie
14	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokoparka, drukarka, skaner kolor, format A3)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Złoczewie
15	754	75412	6060	Zakup samochodu do celów pożarniczych dla jednostki OSP Złoczew	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Złoczewie
16	758	75809	6630	Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	Województwo Łódzkie
17	801	80104	6060	Zakup kotła warzelnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Publiczne Przedszkole w Złoczewie
18	801	80104	6060	Zakup zestawu zabawek - wyposażenie placu zabaw Publicznego Przedszkola w Złoczewie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Publiczne Przedszkole w Złoczewie
19	801	80110	6060	Zakup tablicy interaktywnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Publiczne Gimnazjum w Złoczewie
20	801	80110	6060	Zakup projektoru multimedialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Publiczne Gimnazjum w Złoczewie
21	852	85219	6060	Zakup serwera	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	MGOPS w Złoczewie

Przewodniczący Rady

Jerzy Węczorek

22	900	90015	6050	Remont i przebudowa oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Złoczew wraz z usługą zorganizowania finansowania przez Wykonawcę i splaną przez Zamawiającego z uzyskanych oszczędności w opłatach za energię elektryczną Etap I	39 005,00	39 005,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Złoczewie
23	900	90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście wraz z wykonaniem dokumentacji	76 860,00	76 860,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Złoczewie
24	900	90095	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w mieście wraz z wykonaniem dokumentacji	918 300,00	18 300,00	900 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Złoczewie
25	921	92195	6050	Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Amfiteatru i wykonaniem widowni	350 000,00	107 121,00	242 879,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Złoczewie
Ogółem					3 999 717,00	580 276,00	3 419 441,00	0,00	0,00	x

Przewodniczący Rady
Jerzy Wińczorek

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 088 844,90
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	900 000,00
2	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	4 188 844,90
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	0,00
Rozchody ogółem:			1 669 403,90
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 669 403,90

Przewodniczący Rady

Jerzy Wieczorek

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			96 303,00						
	75011		96 303,00						
		2010	96 303,00						
751			1 212,00						
	75101		1 212,00						
		2010	1 212,00						
754			1 100,00						
	75414		1 100,00						
		2010	1 100,00						
852			2 247 400,00						
	85212		2 198 918,00						
		2010	2 198 918,00						
	85213		4 309,00						
		2010	4 309,00						
	85214		44 173,00						
		2010	44 173,00						
DOCHODY OGÓŁEM			2 346 015,00						
750			96 303,00	96 303,00	96 303,00	77 555,00	13 829,00	0,00	0,00
	75011		96 303,00	96 303,00	96 303,00	77 555,00	13 829,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Wiczołek

	4010		71 690,00	71 690,00	71 690,00			
	4040		5 865,00	5 865,00	5 865,00			
	4110		11 928,00	11 928,00		11 928,00		
	4120		1 901,00	1 901,00		1 901,00		
	4210		1 981,00	1 981,00				
	4300		2 000,00	2 000,00				
	4410		938,00	938,00				
751			1 212,00	1 212,00	990,00	178,00		
75101			1 212,00	1 212,00	990,00	178,00		
	4110		153,00	153,00	0,00	153,00		
	4120		25,00	25,00	0,00	25,00		
	4170		990,00	990,00	990,00			
	4210		44,00	44,00				
754			1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			1 100,00	1 100,00				
	4210		1 100,00	1 100,00				
852			2 247 400,00	2 247 400,00	48 472,00	18 819,00	2 166 835,00	0,00
85212			2 198 918,00	2 198 918,00	48 472,00	18 819,00	2 122 662,00	0,00
	3020		200,00	200,00			2 122 662,00	
	3110		2 122 662,00	2 122 662,00				
	4010		43 300,00	43 300,00	43 300,00			
	4040		2 772,00	2 772,00	2 772,00			
	4110		17 689,00	17 689,00		17 689,00		
	4120		1 130,00	1 130,00		1 130,00		
	4170		2 400,00	2 400,00	2 400,00			
	4210		400,00	400,00				
	4300		2 650,00	2 650,00				
	4350		300,00	300,00				
	4360		500,00	500,00				
	4370		500,00	500,00				
	4410		250,00	250,00				
	4440		1 365,00	1 365,00				
	4700		1 000,00	1 000,00				
	4740		200,00	200,00				
	4750		1 600,00	1 600,00				
85213			4 309,00	4 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		4 309,00	4 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			44 173,00	44 173,00	0,00	0,00	44 173,00	0,00
	3110		44 173,00	44 173,00	0,00	0,00	44 173,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM			2 346 015,00	2 346 015,00	127 017,00	32 826,00	2 166 835,00	0,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Mieczorek

DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA 2009 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan
	DOCHODY			
851	Ochrona zdrowia			100 000,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		0480	100 000,00
	WYDATKI			
851	Ochrona zdrowia			100 000,00
	Zwalczanie narkomanii	85153		1 600,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	300,00
	Zakup usług pozostałych		4300	1 300,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		98 400,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 600,00
	Składki na Fundusz Pracy		4120	250,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	24 550,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	33 513,00
	Zakup energii		4260	2 000,00
	Zakup usług pozostałych		4300	31 600,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3 000,00
	Podróże służbowe krajowe		4410	800,00
	Różne opłaty i składki		4430	387,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	700,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Wieczorek

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
		Stan środków obrotowych na początku roku	1 082,00
		<i>Przychody</i>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 099 371,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 099 371,00
		wpływy z usług	1 002 236,00
		dotacja przedmiotowa	27 135,00
		dotacja na zakupy inwestycyjne	70 000,00
		<i>Wydatki</i>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 046 889,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 046 889,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	53 564,00

Przewodniczący Rady


Jerzy Wieczorek

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Złoczewie	702 701
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	251 700
Ogółem				954 401

Przewodniczący Rady


Jerzy Wieczorek

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złoczewie	27 135
Ogółem				27 135

Przewodniczący Rady


Jerzy Więczorek

Dotacje związane z realizacją zadań wspólnych realizowane w drodze porozumień między j.s.t. w 2009 r.

w złotych

Lp. 1	Dział 2	Rozdział 3	Wyszczególnienie 4	Kwota dotacji 5
1	758	75809	Województwo Łódzkie w tym na: wydatki inwestycyjne 4 830 zł	4 830
2	900	90011	Gmina Brzeźnio (dotacja z GFOŚiGW) w tym na: wydatki inwestycyjne 24 206 zł wydatki bieżące 2 250 zł	26 456
Ogółem				31 286

Przewodniczący Rady


Jerzy Wieczorek

**Wykaz zadań własnych przewidzianych do realizacji
w formie dotacji na 2009 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	900	90017	Dotacja na zadania inwestycyjne	70 000
2	926	92605	Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	23 000
Ogółem				93 000

Przewodniczący Rady


Jerzy Wieczorek

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	32 689,96
II.	Przychody	99 673,92
1.	Dział 900 rozdz. 90011 § 0690	99 673,92
III.	Wydatki	131 956,00
1.	Wydatki bieżące	97 750,00
	Dział 900 rozdz. 90011 § 2440 w ramach zawartego porozumienia	2 250,00
	Dział 900 rozdz. 90011 § 2450	5 000,00
	Dział 900 rozdz. 90011 § 4210	500,00
	Dział 900 rozdz. 90011 § 4300	90 000,00
2.	Wydatki majątkowe	34 206,00
	Dział 900 rozdz. 90011 § 6120	10 000,00
	Dział 900 rozdz. 90011 § 6260	24 206,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	407,88

Przewodniczący Rady

Jerzy Wieczorek

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych na 2009 rok .

Dział	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan
-------	------------------	----------	---	------

Dochody ogółem 16 611 zł

750	Administracja publiczna			13 911
	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	75011		13 911
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		0690	13 680
	wpływy z opłat za wydawane nowe dowody osobiste 13 680,00 zł		0830	231
	wpływy z opłat za udostępnienie danych osobowych 231,00 zł			
852	Pomoc Społeczna			2 700
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		2 700
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		0970	2 700

Przewodniczący Rady

Jerzy Wieczorek

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU I SPŁAT GMINY NA KONIEC 2009 ROKU I LATA NASTĘPNE

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań j.s.t. na 31.12.2008r.	Planowane do spłaty zobowiązania w roku 2009	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w roku 2009	Stan zobowiązań pozostałych do spłaty na 31.12.2009r.	Planowana spłata w latach			W pozostałych latach
					2010	2011	2012	
Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego:	6 079 666,70	1 669 403,90	5 088 844,90	9 499 107,70	2 303 561,00	2 328 561,00	2 272 689,00	2 594 296,70
1) emisja papierów wartościowych								
2) kredyty	3 792 041,00	1 133 522,20	4 188 844,90	6 847 363,70	1 587 689,00	1 612 689,00	1 612 689,00	2 034 296,70
3) pożyczki	2 287 625,70	535 881,70	900 000,00	2 651 744,00	715 872,00	715 872,00	660 000,00	560 000,00
4) przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0
5) wymagalne zobowiązania jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0
pozost. jednostek sektora fin. publ. wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udział. Poręczeń i gwarancji i innych tytułów	0	0	0	0	0	0	0	0
spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0
Odsetki od pożyczek, kredytów, papierów wartościowych, dyskonto	698 763,00	295 560,00	908 272,00	1 311 475,00	532 434,00	383 377,00	240 576,00	155 088,00
Niewymagalne zobowiązania z tytułu Poręczeń i gwarancji (kwota objęta poręcz.)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	6 778 429,70	1 964 963,90	5 997 116,90	10 810 582,70	2 835 995,00	2 711 938,00	2 513 265,00	2 749 384,70