

## ZARZĄDZENIE NR 16 /2008

### BURMISTRZA RYCHWAŁA

z dnia 14 listopada 2008r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na rok 2009 wraz z objaśnieniami oraz prognozy i informacji , o których mowa w art. 180 ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

#### § 1

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania następujące dokumenty:

- 1) projekt uchwały budżetowej na rok 2009 , stanowiący załącznik nr 1;
- 2) objaśnienia do projektu uchwały budżetowej , stanowiące załącznik nr 2;
- 3) informację o stanie mienia komunalnego , stanowiącą załącznik nr 3;
- 4) prognozę łącznej kwoty długu, o którym mowa w art.180 ustawy o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 4

#### § 2

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Rychwale dokumenty, o których mowa w § 1.

#### § 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Rychwał oraz Sekretarzowi Gminy Rychwał.

#### § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
Gminy i Miasta Rychwał  
*Jan Bartczak*  
**Jan Bartczak**

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 16/2008 BURMISTRZA RYCHWAŁA**

**Z DNIA 14 LISTOPADA 2008 ROKU**

*Projekt*

**Uchwała Nr .....**

**Rady Miejskiej w Rychwale**

**z dnia .....**

**w sprawie budżetu Gminy Rychwał na rok 2009**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości **21 336 743,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 21 166 743,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 170 000,00 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3 273 320,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości **24 343 533,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości **19 578 533,00 zł**, w tym na:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 10 792 851,00 zł, |
| b) dotacje                                 | 241 100,00 zł,    |
| c) wydatki na obsługę długu                | 535 000,00 zł,    |
| 2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości | 4 765 000,00 zł.  |

Wydatki majątkowe określa załącznik Nr 2A .

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1, obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3 273 320,00 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **108 000,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **94 000,00 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **14 000,00 zł**.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie **3 006 790,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek.

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5.

§ 5. Tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości **220 000,00 zł**;

2) celowe w wysokości **15 322,00 zł**, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **5 000,00 zł**,

b) na spłatę udzielonych poręczeń **10 322,00 zł**.

§ 6. Określa się plany przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych:

1) dochody w wysokości **103 000,00 zł**,

2) wydatki w wysokości **103 000,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

1) przychody **6 000,00 zł**,

2) wydatki **8 000,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1 908 210,00 zł**,

z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **150 000,00 zł**

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu **3 006 790,00 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów **1 758 210,00 zł**.



§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku **Nr 4**;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 150 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu;
- 3) zwiększeń lub zmniejszeń kwot wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z tym, że suma zwiększeń nie może przekraczać 10% środków zaplanowanych na te cele w danym dziale;
- 4) zwiększeń wydatków inwestycyjnych nie więcej niż 20% wartości zaplanowanej na każde zadanie w wykazie inwestycji w ramach środków zaplanowanych w danym dziale;
- 5) wzajemnych przeniesień wydatków planowanych na finansowanie inwestycji w danym dziale;
- 6) dokonywania zmian w budżecie polegających na tworzeniu nowych paragrafów i rozdziałów w ramach działu;
- 7) udzielania zaliczek stałych lub okresowych pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi realizują wydatki powtarzające się przez cały rok budżetowy;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Ustala się sumę **300 000,00 zł**, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rychwała.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**BURMISTRZ**  
Gminy i Miasta Rychwał  
*Jan Bartczak*  
**Jan Bartczak**



## Projekt

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Rychwale  
z dnia.....

## DOCHODY BUDŻETU NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>122 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	122 000,00
		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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>655 300,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	655 300,00
		0830	Wpływy z usług	651 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>437 700,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	199 700,00
		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	12 800,00
		0830	Wpływy z usług	186 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00
		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	60 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 000,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>209 382,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 282,00
		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	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 282,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 320,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 320,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 449 474,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	574 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	540 000,00
		0320	Podatek rolny	2 500,00
		0330	Podatek leśny	24 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00



	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,	856 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	280 000,00
		0320	Podatek rolny	250 000,00
		0330	Podatek leśny	22 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	108 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 835 274,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 830 274,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 636 707,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 105 161,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 105 161,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 230 122,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 230 122,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	301 424,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	301 424,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>175 860,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	71 000,00
		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	71 000,00
	80104		Przedszkola	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
	80195		Pozostała działalność	39 860,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 860,00



852		Pomoc społeczna	3 648 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 084 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 079 900,00
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.	15 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 000,00
85295		Pozostała działalność	22 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 600,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000,00</b>
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
<b>Razem:</b>			<b>21 336 743,00</b>

**BURMISTRZ**  
 Gminy i Miasta Rychnów  
  
**Jan Bartczak**

## Projekt

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Rychwale  
z dnia .....

## WYDATKI BUDŻETU NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>132 100,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>665 660,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	665 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	138 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	640,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 240,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>4 000,00</b>
	50095		Pozostała działalność	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	78 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 320,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 134,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>170 200,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
		4810	Rezerwy	5 000,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 000,00</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00



<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>545 322,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	535 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	530 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	10 322,00
		4810	Rezerwy	10 322,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>220 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00
		4810	Rezerwy	220 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 084 625,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 234 730,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 494 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	331 000,00



80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	485 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 150,00
80104		Przedszkola	537 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
80110		Gimnazja	2 405 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 470,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	294 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 935,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
80148		Stołówki szkolne	94 370,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00



<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>108 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 964 171,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 079 900,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 990 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 335,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 640,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 605,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 420,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	300,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
	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:	15 300,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 300,00



85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	438 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 171,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 591,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00
	85295	Pozostała działalność	62 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 600,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>216 400,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	188 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 050,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	85495	Pozostała działalność	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00



<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>704 000,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	577 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	27 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 093 800,00</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	31 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	805 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00
	92116		Biblioteki	198 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	59 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>494 600,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	494 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00
<b>Razem:</b>			<b>24 343 533,00</b>

**BURMISTRZ**  
Gminy i Miasta Rychnów  
*Jan Bartczak*  
**Jan Bartczak**



## Projekt

## WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH UJĘTYCH W BUDŻECIE NA 2009 R

Załącznik Nr 2 A  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Rychwale  
z dnia .....

DZIAŁ ROZD. PARAG.	NAZWA INWESTYCJI	OGÓLNY KOSZT INWESTYCJI	DATA ROZP. INWESTYCJI	PRZEWID. TERMIN ZAKON. INWESTYCJI	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	ŚRODKI DO POZYSKANIA Z INNYCH ŹRÓDEŁ	ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY 2009 ROK
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	700 000,00 zł	X	X		525 000,00 zł	125 000,00 zł
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700 000,00 zł	X	X		525 000,00 zł	125 000,00 zł
6050	Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Rybie	700 000,00 zł	2006	2009	PROW	525 000,00 zł	125 000,00 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 790 000,00 zł	X	X		1 405 000,00 zł	2 385 000,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	3 790 000,00 zł	X	X		1 405 000,00 zł	2 385 000,00 zł
6050	Razem na ulice, drogi i chodniki	3 790 000,00 zł				1 405 000,00 zł	2 385 000,00 zł
6050	Budowa drogi Rozalin - Czyżew	320 000,00 zł	2009	2009	FOGR	64 000,00 zł	256 000,00 zł
6050	Budowa drogi Kuchary Kościelne - Trójka	320 000,00 zł	2009	2009	FOGR	63 000,00 zł	257 000,00 zł
6050	Budowa drogi Biała Panieńska - Lubiny - Grady	320 000,00 zł	2009	2009	FOGR	63 000,00 zł	257 000,00 zł
6050	Budowa ulicy Łącznej w Rychwale	500 000,00 zł	2009	2009			500 000,00 zł
6050	Modernizacja ulicy Nowej w Rychwale	250 000,00 zł	2009	2009			250 000,00 zł
6050	Budowa drogi Dąbroszyn-Grabowa Jaroszewice	1 730 000,00 zł	2009	2009	NPPDL	865 000,00 zł	865 000,00 zł
6050	Budowa drogi w m. Gilny	350 000,00 zł	2009	2009	FOGR + Starostwo Powiatowe	350 000,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00 zł					50 000,00 zł
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	500 000,00 zł	2007	2010			50 000,00 zł
6050	Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia - przebudowa kotłowni	500 000,00 zł	2008	2010			50 000,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 600,00 zł	X	X		- zł	98 600,00 zł
75023	Urzędy gmin	98 600,00 zł	X	X		- zł	98 600,00 zł
6060	Zakup komputerów i sprzętu	30 000,00 zł	2009	2009			30 000,00 zł
6060	Zakup programu komputerowego	8 600,00 zł	2009	2009			8 600,00 zł
6060	Zakup wyposażenia	60 000,00 zł	2009	2009			60 000,00 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	50 000,00 zł	X	X			50 000,00 zł
75405	Komendy powiatowe	50 000,00 zł	2009	2009			50 000,00 zł
6620	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Rychwale	50 000,00 zł	2009	2009			50 000,00 zł

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 850 000,00 zł	X	X		1 004 600,00 zł	676 400,00 zł
80101	Skoly Podstawowe	1 850 000,00 zł	X	X		1 004 600,00 zł	676 400,00 zł
6060	Zakup autobusu	500 000,00 zł	2009	2009	PERON	169 000,00 zł	331 000,00 zł
6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Słazyskach	720 000,00 zł	2007	2009	NFOŚiGW	499 700,00 zł	220 300,00 zł
6050	Termomodernia Szkoły Podstawowej w Kucharach Kościelnych	630 000,00 zł	2007	2009	NFOŚiGW	504 900,00 zł	125 100,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000,00 zł	X	X			150 000,00 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00 zł	2009	2009			150 000,00 zł
6050	Oświetlenie w m. Modlibogowice	150 000,00 zł	2009	2009			150 000,00 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 500 000,00 zł	X	X		- zł	895 000,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 300 000,00 zł	X	X		- zł	795 000,00 zł
6050	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bronikach oraz obiekty towarzyszące	800 000,00 zł	2006	2009			770 000,00 zł
6050	Adaptacja budynku po mleczarni na Miejski Dom Kultury i obiekty towarzyszące	2 500 000,00 zł	2006	2011			25 000,00 zł
92116	Biblioteki	1 200 000,00 zł				- zł	100 000,00 zł
6220	Dotacja dla instytucji kultury na modernizację budynku Biblioteki wraz z adaptacją budynku gospodarczego na kotłownię	1 200 000,00 zł	2008	2011			100 000,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 000 000,00 zł	X	X		640 000,00 zł	335 000,00 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 000 000,00 zł	X	X		640 000,00 zł	335 000,00 zł
6050	Budowa boiska sportowego oraz obiekty towarzyszące i rekreacyjne w miejscowości Jaroszewice Grodzkie	1 000 000,00 zł	2006	2009	ORLIK	640 000,00 zł	335 000,00 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>12 638 600,00 zł</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>3 574 600,00 zł</b>	<b>4 765 000,00 zł</b>

**BURMISTRZ**  
Gminy i Miasta Rychnów  
*Jan Bartoźak*  
Jan Bartoźak



**Projekt**  
**Plan dochodów z zakresu zadań zleconych**  
**na 2009 rok**

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Rychwale  
z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 320,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 320,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 203 800,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 079 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 079 900,00
	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.	15 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 600,00
<b>Razem</b>				<b>3 273 320,00</b>



**Plan wydatków z zakresu zadań zleconych  
na 2009 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 320,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 134,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 203 800,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 079 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 990 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 335,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
	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.	15 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 600,00
<b>Razem</b>				<b>3 273 320,00</b>



**Plan dochodów na 2009 rok związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego**

dział	rozdział	paragraf	Treść	Kwota
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 000,00 zł</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 000,00 zł
		0690	realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	18 000,00 zł
			<b>Razem</b>	<b>18 000,00 zł</b>

**BURMISTRZ**  
Gminy i Miasta Rychnów  
*Jan Bartczak*  
**Jan Bartczak**

## Projekt

## Wykaz inwestycji ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Rychwale  
z dnia .....

Nazwa	Klasyfikacja	Okres realizacji	Nakłady	2009	2010	2011	Jednostka realizująca
<b>Wodociągowanie i kanalizacja w Gminie</b>							
Modernizacja i rozbudowa SUW w Jaroszewicach Rychwańskich	900-90001-6050	2008-2011	2 000 000,00	-	1 000 000,00	939 000,00	
Modernizacja SUW w Rozalinie	900-90001-6050	2008-2011	800 000,00		400 000,00	347 000,00	
Tranzyt Jaroszewice - Milewo	010-01010-6050	2008-2010	300 000,00	-	288 000,00	-	
Tranzyt Rychwał - Sporne	010-01010-6050	2008-2010	250 000,00	-	237 000,00	-	
Wodociągowanie wsi Dąbroszyn	010-01010-6050	2008-2010	85 000,00	-	85 000,00	-	
Wodociągowanie wsi Siąszyce	010-01010-6050	2008-2010	12 000,00	-	10 100,00	-	
Wodociągowanie wsi Grochowy	010-01010-6050	2008-2010	12 000,00	-	10 100,00	-	
Wodociągowanie Zosinki - Siąszyce(Rutki)	010-01010-6050	2008-2011	100 000,00	-	-	95 800,00	
Wodociągowanie Wardężyn - Modlibogowice	010-01010-6050	2008-2011	60 000,00	-	-	55 800,00	
Wodociągowanie wsi Rozalin (wymiana)	010-01010-6050	2008-2001	35 000,00	-	-	30 000,00	
Wodociągowanie Rychwał - Wola Rychwańska(ul. Żurawin)	900-90001-6050	2008-2010	30 000,00	-	25 800,00	-	
Kanalizacja sanitarna w m. Rychwał ul. Grodziecka	900-90001-6050	2008-2011	1 000 000,00	-	200 000,00	760 000,00	
Kanalizacja ul. Żurawin	900-90001-6050	2008-2011	250 000,00	-	-	245 000,00	
Kanalizacja i wodociągowanie osiedle przy ul. Sportowej	900-90001-6050	2008-2011	40 000,00	-	-	35 000,00	
Kanalizacja w wodociągowanej osiedle przy ulicy Polnej	900-90001-6050	2008-2011	100 000,00	-	-	95 500,00	
Wodociąg przy ul. Kaliskiej (obwodnica)	900-90001-6050	2008-2011	45 000,00			40 000,00	
Urząd Gminy i Miasta w Rychwale							



### Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Dotacja dla Instytucji Kultury na Modernizację budynku Biblioteki wraz z adaptacją budynku gospodarczego na kotłownię	921-92116-6220	2008-2011	1 200 000,00	100 000,00	373 000,00	583 480,00	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Rychwale	
Termomodernizacja budynku SP w Dąbroszynie	801-80101-6050	2008-2010	400 000,00	-	294 200,00	-	Urząd Gminy i Miasta w Rychwale	
Termomodernizacja budynku Przedszkola	801-80101-6050	2008-2010	600 000,00	-	575 000,00	-		
Termomodernizacja budynku SP w Rozalinie	801-80101-6050	2008-2010	600 000,00	-	586 000,00	-		
Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia	700-70004-6050	2008-2010	500 000,00	50 000,00	418 000,00	-		
Termomodernizacja budynku gminnego na stadionie	700-70004-6050	2008-2010	550 000,00	-	531 500,00	-		
<b>Kultura i sztuka</b>								
Adaptacja budynku po mieczalni na Miejski Dom Kultury i obiekty Towarzystwa	921-92109-6050	2006-2011	2 500 000,00	25 000,00	1 120 000,00	1 275 000,00		Urząd Gminy i Miasta w Rychwale
<b>RAZEM</b>			<b>11 469 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>6 153 700,00</b>	<b>4 501 580,00</b>		

**BURMISTRZ**  
Gminy i Miasta Rychwał  
*Jan Bartczak*  
Jan Bartczak

Projekt

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Rychwale  
z dnia .....

**PRZYCHODY I ROZCHODY  
BUDŻETU NA 2009 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	2	3	4	5	6
		952	<u>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</u>	<u>4 765 000,00 zł</u>	
			Kredyty i pożyczki na inwestycje zaplanowane w budżecie na 2008 rok	4 765 000,00 zł	
		992	<u>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</u>		<u>1 758 210,00 zł</u>
			- splata kredytu do BGK Poznań		35 639,00 zł
			- splata pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu		181 630,00 zł
			- splata kredytu z PKO Konin		675 520,00 zł
			- splata kredytu do BOŚ Konin		593 921,00 zł
			- splata kredytu do BS Konin ze środków EFRWP		141 600,00 zł
			- splata kredytu zaciągniętego na inwestycje realizowane w 2008 roku		129 900,00 zł
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 765 000,00 zł</b>	<b>1 758 210,00 zł</b>

**BURMISTRZ**  
Gminy i Miasta Rychwał  
*Jan Bartczak*  
**Jan Bartczak**



*Projekt*

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Rychwale  
z dnia .....

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2009 ROK**

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHÓD		WYDATKI	
		OGÓŁEM	W TYM DOTACJE Z BUDŻETU	OGÓŁEM	W TYM DOTACJE Z BUDŻETU
1.	Urząd Gminy i Miasta w Rychwale	3.000,00 zł		3.000,00 zł	
2.	Szkoła Podstawowa w Rychwale	100 000,00zł		100 000,00zł	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>103.000,00 zł</b>		<b>103.000,00 zł</b>	

**BURMISTRZ**  
Gminy i Miasta Rychwał  
  
**Jan Bartczak**

**Projekt**

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Rychwale  
z dnia .....

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
NA 2009 rok**

<b>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>3 000,00 zł</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>6 000,00 zł</b>
1. Wpływy ogółem:	6 000,00 zł
Dz.900 rozdz.90011 & 0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00 zł
<b>ROZCHODY</b>	<b>8 000,00 zł</b>
1. Wydatki ogółem:	8 000,00 zł
z tego:	
Dz.900 rozdz.90011 & 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
Dz.900 rozdz.90011 & 4270 Zakup usług remontowych	2 000,00 zł
Dz.900 rozdz.90011 & 4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł
<b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU</b>	<b>1 000,00 zł</b>

**BURMISTRZ**  
Gminy i Miasta Rychwał  
  
**Jan Bartczak**



## ZESTAWIENIE

dochodów i wydatków na 2009rok

L.P.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1.	Rolnictwo i Łowiectwo	122 000,00 zł	132 100,00 zł
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	655 300,00 zł	665 660,00 zł
3.	Transport i łączność		2 583 000,00 zł
4.	Handel		4 000,00 zł
5.	Gospodarka mieszkaniowa	437 700,00 zł	350 690,00 zł
6.	Działalność usługowa		24 500,00 zł
7.	Administracja publiczna	209 382,00 zł	2 959 145,00 zł
8.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00 zł	1 320,00 zł
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		170 200,00 zł
10.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 449 474,00 zł	22 000,00 zł
11.	Obsługa długu publicznego	0,00 zł	545 322,00 zł
12.	Różne rozliczenia	12 636 707,00 zł	220 000,00 zł
13.	Oświata i wychowanie	175 860,00 zł	10 084 625,00 zł
14.	Ochrona zdrowia		108 000,00 zł
15.	Pomoc społeczna	3 648 000,00 zł	3 964 171,00 zł
16.	Edukacyjna opieka Wychowawcza		216 400,00 zł
17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00 zł	704 000,00 zł
18.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł	1 093 800,00 zł
19.	Kultura fizyczna i sport	0,00 zł	494 600,00 zł
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>21 336 743,00 zł</b>	<b>24 343 533,00 zł</b>

**BURMISTRZ**  
 Gminy i Miasta Rychwał  
  
**Jan Bartczak**

## DOCHODY BUDŻETU GMIINY NA 2009 rok

<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>3 132 382,00 zł</b>
- wpływy z usług	1 023 100,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	170 000,00 zł
- dochody z najmu	245 800,00 zł
- różne dochody	46 500,00 zł
- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	108 000,00 zł
- podatek od nieruchomości	820 000,00 zł
- podatek rolny	252 500,00 zł
- podatek leśny	46 000,00 zł
- podatek od środków transportowych	142 000,00 zł
- wpływ z karty podatkowej	25 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	16 000,00 zł
- wpływ z opłaty targowej	15 000,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	125 200,00 zł
- odsetki	60 382,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00 zł
- opłata od posiadania psa	1 000,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	900,00 zł
<b>II. UDZIAŁ W PODATKACH</b>	<b>1 835 274,00 zł</b>
- podatek od osób fizycznych	1 830 274,00 zł
podatek od osób prawnych	5 000,00 zł
<b>III. SUBWENCJE</b>	<b>12 636 707,00 zł</b>
- oświatowa	7 105 161,00 zł
wyrównawcza	5 230 122,00 zł
równoważąca	301 424,00 zł
<b>IV. DOTACJE</b>	<b>3 732 380,00 zł</b>
- dotacje na zadania zlecone	3 273 320,00 zł
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	459 060,00 zł
<b>Razem</b>	<b>21 336 743,00 zł</b>

**BURMISTRZ**  
Gminy i Miasta Rychwał  
*Jan Bartczak*  
**Jan Bartczak**



## ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2009 ROK

Nazwa	Kwota
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>21 336 743,00 zł</b>
dochody bieżące	21 166 743,00 zł
dochody majątkowe	170 000,00 zł
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>24 343 533,00 zł</b>
wydatki bieżące	19 578 533,00 zł
wydatki majątkowe	4 765 000,00 zł
<b>WYNIK - DEFICYT</b>	<b>- 3 006 790,00 zł</b>
<b>FINANSOWANIE</b>	<b>3 006 790,00 zł</b>
kredyty i pożyczki do zaciągnięcia	4 765 000,00 zł
spłaty kredytów i pożyczek	1 758 210,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>- zł</b>

**BURMISTRZ**  
 Gminy i Miasta Rychwał  
  
*Jan Bartczak*

## **OBJAŚNIENIA**

Do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Rychwał na 2009 rok

Budżet opracowano na podstawie ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, Uchwały Nr XXXIX/289/06 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Przy planowaniu uwzględniono wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w wysokości około 5 % od stycznia i 5% od września dla nauczycieli oraz 5 % dla pozostałych pracowników, uwzględniono również wzrost cen i usług o około 2% oraz energii około 14%. Plany zostały również dostosowane do przewidywanego realnego wykonania w roku 2008 – niektóre plany były zbyt niskie a niektóre zbyt wysokie.

### **Dochody**

Ustalając plan na 2009 rok kierowano się przede wszystkim planowanym wykonaniem dochodów w roku bieżącym, uwzględniono tym samym wzrost stawek podatkowych oraz dostosowano plan, który w roku bieżącym był zbyt wysoki.

Plany subwencji, dotacji oraz udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych są zgodne z zawiadomieniami odpowiednio Ministerstwa oraz Wojewody.

#### **Dochody bieżące:**

**21 166.743,00 zł**

- podatek od nieruchomości 820.000,00  
Podatek od nieruchomości przyjęto w wyższej kwocie niż w 2008 r. pod uwagę brano przewidywane wykonanie w 2008 r. oraz uchwalone wyższe stawki podatku na 2009 rok
- podatek rolny 252.500,00  
Obniżono plan w związku ze zbyt wysokim planem w roku bieżącym. Plan obliczono na podstawie przyjętych stawek podatkowych na 2009 rok.
- podatek leśny 46.000,00  
Plan ustalono na podstawie przyjętych stawek podatku na 2009 rok, plan uległ podwyższeniu w stosunku do roku 2008.
- podatek od środków transportowych 142.000,00  
Plan ustalono na podstawie uchwalonych stawek podatku na 2009 rok, które zostały podwyższone w stosunku do stawek obowiązujących w 2008 roku.



- podatek od spadków i darowizn	16.000,00
Przyjęto plan na poziomie 2008 roku z uwagi na niskie wykonanie wpływów z tego tytułu..	
- podatek opłacany w formie karty podatkowej	25.000,00
Plan przyjęto na tym samym poziomie co w roku 2008.	
- podatek od czynności cywilno-prawnych	125.200,00
Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2008 rok .	
- wpływy z opłaty targowej	15.000,00
Plan obniżono z uwagi na niską realizację wpływów z tego tytułu w roku 2008 ale również we wcześniejszych latach.	
- opłata od posiadania psa	1.000,00
- wpływy z opłaty skarbowej	35.000,00
Przyjęto plan na poziomie 2008 roku.	
- dochody z opłat za koncesje alkoholowe	108.000,00
- pozostałe dochody	38.500,00
Wpływy z różnych dochodów, różnych opłat, opłat na podstawie odrębnych przepisów – za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłaty produktowej.	
- odsetki	60.382,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.830.274,00
Przyjęto wielkość określoną przez Ministra Finansów	
- podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00
- wpływy z usług	1.023.100,00
- wpływy z najmu i dzierżawy	245.800,00
- wpływy z wieczystego użytkowania	8.000,00
- subwencja oświatowa	7.105.161,00
- subwencja wyrównawcza	5.230.122,00
- subwencja równoważąca	301.424,00
Wielkości subwencji przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów.	
- dotacje na zadania zlecone	3.273.320,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	900,00

- dotacje na dofinansowanie zadań własnych 459 060,00

**Dochody majątkowe: 170.000,00**

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5.000,00

- wpływy ze sprzedaży składników mienia 165.000,00

Do sprzedaży w 2009 roku planuje się:

- działka obręb Rychwał – Milewo nr ewid. 822/4 o pow. 1.6645 ha za kwotę 100 000,00 zł

- działki warzywne obręb Rychwał o pow. Ok. 0.40 ha za kwotę 10 000,00 zł

- działka obręb Rychwał nr ewid. 1272 zabudowana o pow. 0.0312 ha/ udział w 1/2 za kwotę 50 000,00 zł

- działka obręb Siąszyce za kwotę 5 000,00 zł

Razem wysokość planowanych dochodów na 2009 rok wynosi 21.336.743,00 zł

**Dochody zostały określone w Załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej.**

Subwencja ogólna i oświatowa plan przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/21/2008 z dnia 10 października 2008 roku.

Dotacje na zadania zlecone przyjęto w wysokościach określonych pismem Wojewody Wielkopolskiego F.BI-6.3010-13/08 z dnia 20 października 2008 roku oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN- 421-47/08 z dnia 2 października 2008 roku.

Plany dochodów ustalono w wysokościach realnych możliwości wykonania.

Przyjęte do planu budżetu dochody z podatków: rolnego, leśnego i nieruchomości oraz opłat lokalnych szacowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonania w roku 2008 oraz uchwalone stawki podatkowe na 2009 r.

W niektórych wypadkach stawki zostały podwyższone.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego przyjęto w oparciu o wartość szacunkową nieruchomości i gruntów przeznaczonych do sprzedaży w 2009 roku.

Szczegółowy podział dochodów według źródeł pochodzenia w układzie dział, rozdział i paragraf zawiera Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2009 r.



## Wydatki

Załącznik Nr 2 do uchwały przedstawia planowane wydatki gminy i ich wielkości. W wydatkach budżetu gminy planowanych na 2009 rok większą pozycję stanowią wydatki na :

- inwestycje – wydatki majątkowe
- oświatę,
- opiekę społeczną,
- wydatki związane z funkcjonowaniem gminy.

Załącznik Nr 2a do uchwały określa zakres rzeczowy planowanych wydatków majątkowych do realizacji w 2009 roku.

Określa również ogólny koszt inwestycji, przewidywany termin zakończenia inwestycji oraz źródła finansowania.

Dokonując podziału środków na zadania inwestycyjne kierowano się najważniejszymi potrzebami i możliwościami gminy.

W pierwszej kolejności uwzględniono do realizacji inwestycje, które nie zostały wykonane w 2008 r., przyjęto do budżetu te inwestycje na które istnieje możliwość pozyskania środków bezzwrotnych czyli dotacji zarówno ze środków krajowych jak i z funduszy strukturalnych.

Inwestycje planowane na 2009 rok:

### **Dział – Rolnictwo i Łowiectwo**

Rozdział – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 125.000,00 zł

Planowane inwestycje to:

- sieć wodociągowa z przyłączami w m. Rybie  
Ogólny planowany koszt inwestycji 700.000,00 zł , z budżetu Gminy przewidywany wydatek 125.000,00 zł oraz środki do pozyskania 525.000,00 zł .

### **Dział – Transport i Łączność**

Rozdział – Drogi publiczne gminne 2.385.000,00 zł

Planowane inwestycje w tym rozdziale:

- budowa drogi Rozalin – Czyżew  
Przewidywany ogólny koszt 320.000,00 zł. Gmina planuje ze swoich środków wydatkować 256.000,00 zł oraz pozyskać ze środków FOGR 64.000,00 zł.
- budowa drogi Kuchary Kościelne – Trójka  
Przewidywany koszt tej inwestycji 320.000,00 zł. Gmina ze swoich środków planuje wydatkować 257.000,00 zł oraz pozyskać ze środków FOGR kwotę 63.000,00 zł.
- budowa drogi Biała Panińska – Lubiny – Grądy

Przewidywany koszt tej inwestycji 320.000,00 zł. Gmina planuje wydatkować 257.000,00 zł, pozostałą kwotę w wysokości 63.000,00 zł planuje się pozyskać ze środków FOGR.

- budowa ulicy Łącznej w Rychwale przewidywany koszt 500.000,00 zł. Realizacja inwestycji ze środków gminy.
- modernizacja ulicy Nowej w Rychwale.

Całkowity koszt wyniesie 250.000 zł i zostanie poniesiony przez gminę.

- budowa drogi Dąbroszyn – Grabowa – Jaroszewice odcinek o długości około 3 300 km. Ogólny koszt tej inwestycji 1.730.000,00 zł. Droga będzie budowana pod warunkiem uzyskania dofinansowania w 50% z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 -2011. Ze środków gminy przewidziano 865.000,00 zł oraz ze środków programu 865.000,00 zł
- budowa drogi w miejscowości Gliny – droga będzie budowana pod warunkiem uzyskania środków z FOGR oraz z innej jednostki samorządu terytorialnego – bez udziału środków gminy.

### **Dział – Gospodarka Mieszkaniowa**

*Rozdział – Różne jednostki obsługi mieszkaniowej* 50.000,00 zł

- termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia gmina planuje wydatkować w 2009 roku na przebudowę komina natomiast realizacja pozostałej części inwestycji nastąpi w 2010 roku.

Całkowity przewidywany koszt tej inwestycji to 500.000,00 zł, inwestycja będzie realizowana przy udziale dotacji z NFOŚiGW w Warszawie.

### **Dział – Administracja Publiczna**

*Rozdział – Urzędy Gmin* 98.600,00 zł

- Zakup komputerów ze środków gminy 30.000,00 zł
- zakup wyposażenia 60.000,00 zł
- zakup programów komputerowych 8.600,00 zł

### **Dział – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

*Rozdział – Komendy powiatowe policji* 50 000,00 zł

- dofinansowanie do zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Rychwale ze środków gminy w wysokości 50.000,00 zł

### **Dział – Oświata i Wychowanie**

*Rozdział – Szkoły Podstawowe* 676.400,00 zł

Planowane inwestycje to:

- termomodernizacja SP w Siąszycach – ogólny koszt 720.000,00 zł gmina planuje wydatkować 220.300,00 zł, pozostałą kwotę pozyskać z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 499.700 zł
- termomodernizacja SP w Kucharach Kościelnych ogólna kwota 630.000,00 zł, gmina planuje wydatkować 125.100,00 zł i pozyskać z NFOŚiGW w Warszawie 504.900,00 zł
- Zakup autobusu do przewozu uczniów



Przewidywany koszt 500.000,00 zł, ze środków gminy 331.000,00 zł oraz ze środków PFRON 169.000,00 zł.

### **Dział – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Rozdział – Oświetlenie ulic, placów i dróg 150.000,00 zł

- oświetlenie w miejscowości Modlibogowice całość ze środków gminy.

### **Dział – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

Rozdział – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 795.000,00 zł

Planowane inwestycje to:

- remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Broniki w 2009 roku planuje się wydatkować 770.000,00 zł

Na inwestycję planuje się pozyskać środki z funduszy strukturalnych

- adaptacja budynku po mleczarni na Miejski Dom Kultury i obiekty towarzyszące. Całkowity koszt 2.500.000,00 zł. Gmina w 2009 roku planuje wydatkować 25.000,00 zł a realizacja nastąpi w latach następnych.

Rozdział- Biblioteka 100.000,00 zł

Planowana dotacja dla instytucji kultury na modernizację budynku wraz z adaptacją budynku gospodarczego na kotłownię – 100.000,00 zł

### **Dział- Kultura Fizyczna i Sport**

Rozdział- Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 335.000,00 zł

- budowa boiska sportowego oraz obiekty towarzyszące i rekreacyjne w miejscowości Jaroszewice Grodzieckie, realizacja inwestycji w 2009 roku po pozyskaniu środków z programu rządowego ORLIK, z budżetu gminy w 2009 roku planuje się wydatkować 335.000,00 zł ze środków rządowych 640.000,00 zł. Przewidywany koszt inwestycji około 1.000.000,00 zł

Łącznie na inwestycje w roku 2009 zaplanowano 4 765 000,00 zł. Gmina planuje pozyskać środki na inwestycje z różnych funduszy. Inwestycje będą realizowane tylko po uzyskaniu dofinansowania niezbędnego do realizacji całej inwestycji.

W budżecie Gminy na 2009 rok zaplanowano także inwestycje wieloletnie, które zostały zawarte w załączniku Nr 4 do Uchwały budżetowej. Załącznik ten w stosunku do załącznika WPI z roku 2008 zawiera uaktualnione wartości ogółem niektórych inwestycji. W roku bieżącym na najbliższej Sesji zgodność obu załączników zostanie dostosowana.

W budżecie na 2009 rok została utworzona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 220.000,00 zł. , a także rezerwy celowej tj. na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5.000,00 zł oraz na ewentualną spłatę udzielonego poręczenia 10.322,00 z ł.

Wydatki bieżące przewidziane w budżecie gminy na 2009 rok przedstawiają się następująco:

**Dział – Rolnictwo i Łowiectwo**

Zaplanowano na wpłatę na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2009 rok oraz rozliczenie wpłat za 2008 rok.

**Dział – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Zaplanowano wydatki związane z dostarczaniem wody przez jednostkę budżetową ZGKiM.

**Dział – Handel**

Zaplanowano zapłatę za korzystanie z targowiska na bazie PSS SPOŁEM oraz zapłatę za usługi weterynaryjne na tym targowisku .

**Dział – Transport i Łączność**

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości 198.000,00 zł.

**Dział – Gospodarka Mieszkaniowa**

Planowane wydatki na utrzymanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rychwale wynoszą 294 690,00 zł.

W dziale tym realizowane są również wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami, których gmina jest właścicielem.

Zaplanowano wydatki ponoszone na utrzymanie budynku Przychodni Zdrowia , lokali komunalnych, opłaty sądowe, notarialne, opłata za przekształcenie gruntu rolnego na cele nierolnicze

**Dział – Działalność Usługowa**

W tym dziale zaplanowano wydatki na zapłatę za opracowania geodezyjne , kartograficzne oraz wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych.

**Dział – Administracja Publiczna**

*Rozdział- Administracja państwowa*

W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenia 3 pracowników, uwzględniając 5% podwyżki oraz 2 nagrody jubileuszowe.

Zaplanowano zakup druków, prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników oraz zwroty kosztów delegacji a także zaplanowano na organizację uroczystości z okazji jubileuszy ślubu mieszkańców gminy.

*Rozdział – Rady gmin*

Zaplanowano środki na wypłatę diet radnych oraz na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem rady: zakup materiałów , wody, kawy, zakup usług transportowych, zwroty koszty delegacji.



### *Rozdział – Urzędy gmin*

Zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu z uwzględnieniem 5% wzrostu, wypłatę 3 odpraw emerytalnych oraz 4 nagród jubileuszowych, wynagrodzenie dla pracowników robót interwencyjnych oraz na wypłatę nadgodzin kierowcy.

Zaplanowano środki na zapewnienie funkcjonowania całego Urzędu tj. między innymi: zakup materiałów, druków, opału, wody, energii, prenumeratę czasopism, wynagrodzenie radcy prawnego, opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej, prowizje i opłaty pocztowe, bankowe, zakup papieru, toneru i tuszy do drukarek, zakup licencji i programów komputerowych, dostęp do sieci Internet, podróże służbowe pracowników oraz środki na pokrycie kosztów szkolenia pracowników.

Zaplanowano również środki na opłaty i składki tj. ubezpieczenie mienia i sprzętu, składki do WOKiSS, Związku Gmin Wiejskich, na Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie .

### *Rozdział- Promocja jednostki samorządu terytorialnego*

Zaplanowano środki na promocję gminy tj. zakup materiałów, folderów, zdjęć, wykup audycji radiowych, artykułów prasowych, organizacja spotkań i imprez dla delegacji z zagranicy oraz z kraju.

### *Rozdział – Pozostała działalność*

Zaplanowano środki na podwyżkę diet sołtysów, zakup materiałów i usług związanych z organizacją np. letniego wypoczynku, spotkań z kołami emerytów, wędkarzy, łowczych, kołami gospodyń.

## **Dział – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

### *Rozdział – Ochotnicza Straż Pożarna*

W tym rozdziale zaplanowano dla jednostek OSP na bieżące funkcjonowanie 115.200,00 zł , w tym dotację w wysokości 20.000,00 zł

### *Rozdział – Zarządzanie kryzysowe*

Zaplanowano rezerwę celową.

## **Dział – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem**

### *Rozdział – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych*

Zaplanowano wynagrodzenia dla inkasentów podatków oraz wydatki związane z kosztami postępowania sądowego –opłaty komornicze.

## **Dział – Obsługa Długu Publicznego**

Zaplanowano kwotę 530.000,00 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia w roku 2009, oraz 5.000,00 zł na zapłatę prowizji.



Zaplanowano rezerwę na ewentualną spłatę z tytułu poręczenia wekslowego 10.322,00 zł.

#### **Dział – Różne Rozliczenia**

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 220.000,00 zł

#### **Dział - Oświata i Wychowanie**

##### *Rozdział - Szkoły podstawowe*

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano na poziomie wypłaconych wynagrodzeń za m-c wrzesień 2008 r. z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu o 5 % od stycznia i kolejne 5% od września w 2009 r. Zaplanowano wypłacenie nagród jubileuszowych dla nauczycieli i pracowników obsługi.

W budżecie na 2009r. zostały zaplanowane wydatki na wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego nauczycieli na dyplomowanego, mianowanego. Uwzględniono również 1 % wynagrodzenia na zastępstwa i fundusz nagród.

Od zaplanowanych wynagrodzeń naliczono składki ZUS oraz Fundusz Pracy.

##### *Rozdział - Oddziały klas „0”*

Wypłaty w tym rozdziale to przede wszystkim wypłata wynagrodzeń. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń skalkulowano na podstawie wypłaconych wynagrodzeń nauczycieli za m-c wrzesień 2008 r. z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu płac.

Ponadto zaplanowano wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego. Od zaplanowanych wynagrodzeń naliczono składki ZUS oraz Fundusz Pracy.

##### *Rozdział - Gimnazjum*

W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenie na podstawie wypłaconego wynagrodzenia za m-c wrzesień 2008 r. Ponadto uwzględniono wzrost płac o wskaźnik 5 % od stycznia i 5% od września 2009 r. Zaplanowano nagrodę jubileuszową nauczyciela i nagrody jubileuszowe dla pracowników obsługi.

Ponadto zaplanowano wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego. Od zaplanowanych wynagrodzeń naliczono składki ZUS i Fundusz Pracy.

##### *Rozdział - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

W rozdziale tym zaplanowano kwotę na doksztalcanie nauczycieli.

##### *Rozdział - Dowozy uczniów do szkół*

Rozdział ten zabezpiecza środki na obsługę dowozu uczniów do szkół. Zaplanowana kwota pokrywa przede wszystkim wynagrodzenie dla kierowców.

Ponadto zabezpiecza środki na zakup oleju napędowego i części do autobusów.

W rozdziale tym, mieszczą się również kwoty umów zlecenia dla opiekunów dowozów oraz na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół.



## *Rozdział – Pozostała działalność*

Zaplanowano zwrot kosztów dla pracodawców za dokształcanie uczniów.

## *Rozdział – Przedszkole Plastuś*

Wydatki na utrzymanie Przedszkola zaplanowano na poziomie roku 2008 z uwzględnieniem wskaźnika inflacji. Płace planuje się na poziomie roku 2008 ze wzrostem 5% od stycznia i 5% od września 2009 roku. W Paragrafie 4010 uwzględniono 1 nagrodę jubileuszową oraz 1 odprawę emerytalną pracowników . Wydatki bieżące ograniczono do minimum potrzeb .

## **Dział - Opieka Wychowawcza**

### *Rozdział - Świetlice szkolne*

W rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli świetlicy w Szkole Podstawowej w Rychwale i Gminazjum.

Wysokość środków zaplanowano na wynagrodzenie na podstawie wypłaconych wynagrodzeń w m-cu wrześniu z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu przewidzianego na 2009 rok. Ponadto naliczono składki na ZUS i Fundusz Pracy.

### *Rozdział - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

W rozdziale tym zaplanowano środki na dokształcanie nauczycieli.

### *Rozdział - Pozostała działalność*

W rozdziale tym, zabezpieczono środki na wypłatę umów zawartych z rodzicami dowożącymi dzieci niepełnosprawne do szkół specjalnych lub podstawowych czy gimnazjum oraz na paliwo dla BUSA dowożącego dzieci niepełnosprawne do szkół na terenie Gminy.

## **Dział – Ochrona Zdrowia**

### *Rozdział - Zwalczenie narkomanii*

Wydatki planuje się w wysokości 14.00,00 zł

### *Rozdział – Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Wydatki przyjęto w kwocie równej planowanych wpływów za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, pomniejszone o środki przeznaczone na zwalczenie narkomanii.

Planowana dotacja w kwocie 6.000,00 zostanie przekazana na podstawie spisanego porozumienia do Urzędu Miejskiego w Koninie na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi przez Izbę Wytrzeźwień natomiast kwota 3 000,00 zł zostanie po spisaniu porozumienia przekazana na realizację takiego programu przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie.

## **Dział – Opieka Społeczna**

### *Rozdział – Domy Pomocy Społecznej*

W tym rozdziale zaplanowano środki na dopłaty do pobytu 2 osób w Domu Pomocy Społecznej



*Rozdział - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz inne koszty związane z prowadzeniem dokumentacji dotyczącej świadczeń rodzinnych*

W rozdziale zaplanowano środki na świadczenia i wynagrodzenia pracowników w całości pokryte z dotacji Wojewody.

*Rozdział – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej*

Środki w całości z dotacji Wojewody

*Rozdział- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.*

W tym rozdziale zaplanowano wypłatę zasiłków na kwotę 438 200,00 zł Środki od Wojewody 328 200,00 zł oraz z budżetu gminy 110.000,00 zł

*Rozdział- Dodatki mieszkaniowe*

Całość środków z budżetu gminy

*Rozdział- Ośrodki Pomocy Społecznej*

W tym rozdziale zaplanowano środki Wojewody przeznaczone na dofinansowanie zadań bieżących gminy w kwocie 177 000,00 zł a środki z budżetu gminy 101 171,00 zł .Wynagrodzenie osobowe pracowników zostało zaplanowane ze wzrostem 5 % .Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie roku bieżącego.

*Rozdział- Pozostała działalność*

W tym rozdziale zaplanowano środki od Wojewody dotyczące dożywiania uczniów w szkołach w kwocie 22 600,00 zł a środki z budżetu gminy w kwocie 40.000,00 zł

### **Dział – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Wydatki na oczyszczenie miasta i utrzymanie zieleni zaplanowano na poziomie roku bieżącego. Na oświetlenie ulic przyjęto kwotę na poziomie 2008 roku, planując niewielki wzrost związany z zapowiadaną podwyżką cen energii w 2009 roku. Zaplanowano zakup świątecznego oświetlenia ulicznego.

### **Dział – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

W tym dziale zaplanowano dla orkiestry dętej OSP w Rychwale kwotę 31.300,00 zł na wynagrodzenie dla kapelmistrza, instruktora marżorettek, zakup instrumentów, umundurowania oraz usługi transportowe.

Świetlice na terenie gminy mają przeznaczone w budżecie w wysokości 10.500,00 zł na zapłatę energii oraz zakup materiałów i usług.

Zaplanowano dotację na utrzymanie instytucji kultury tj. Biblioteki w Rychwale.

W tym dziale zaplanowano także środki na organizację dożynek gminnych, nagród dożynkowych organizację święta gminy Rychwalia- głównie wynagrodzenie za występy zespołów.



## **Dział – Kultura Fizyczna i Sport**

W tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości 159.600,00 zł. na kulturę fizyczną . W tym wynagrodzenie gospodarza stadionu, za energię, wodę, zakup materiałów tj. nawozu, paliwa do kosiarki i inne wydatki bieżące .

W dziale tym zaplanowano zakup nagród dla szkół biorących udział w zimowej i letniej gminnej spartakiadzie sportowej, zaplanowano koszty transportu uczestników ponadgminnych zawodów sportowych zarówno dla reprezentujących samorząd gminy jak i uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Zaplanowano także dotację na sport kwalifikowany w wysokości 80.000,00 zł. Środki te będą wydatkowane zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej oraz umową zawartą z danym klubem spełniającym wskazane wymogi.

## **Kredyty i pożyczki**

Planowane zadłużenie gminy na początek roku 2009 będzie wynosiło 6.298.909,00 zł a zadłużenie na koniec roku 2009 wyniesie 9.295.377,00 zł. Łączna kwota długu Gminy na koniec 2009 roku stanowi 43,46% planowanych dochodów ogółem.

Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2009 roku wynosi 4.765.000,00 zł , jego spłata jest przewidziana na lata 2010 – 2017 . Kredyt w całości jest przeznaczony na realizację inwestycji zaplanowanych w budżecie Gminy , które będą realizowane z dofinansowaniem z różnych źródeł, programów rządowych, środków FOGR, dotacji z NFOŚiGW, środków z funduszy strukturalnych.

Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2009 rat kredytów i pożyczek wyniesie 1.768.532,00 zł i odsetek 523.000,00 zł, co stanowi 10,70%

Gmina w załączonej Prognozie kwoty długu wykazała ewentualne spłaty zobowiązań z tytułu poręczenia wekslowego dla Związku Międzykomunalnego Koniński Region Komunalny z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania przez Związek wobec NFOŚiGW w Warszawie wynikających z porozumienia o współfinansowaniu dokumentacji przedsięwzięcia p.n. „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego”. Okres realizacji zadania – projektu przypada na lata 2008-2013.

Gmina nie zaplanowała ewentualnej spłaty z tytułu poręczenia kredytu dla Stowarzyszenia SOLIDARNI W PARTNERSTWIE, ponieważ do końca 2008 roku kredyt ten zostanie spłacony przez stowarzyszenie.

**BURMISTRZ**  
Gminy i Miasta Rychwał  
  
**Jan Bartczak**







III. BUDOWLE I URZ. TECHN.																				
1. Sieć wodociąg.																				
2. Sieć sanitarna																				
3. Sieć ciepła																				
4. Wysypisko śmieci	1									X										
5. Inne/																				
oczyszcz. - hydroformia	1									X										
IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE	4									X										

II Gmina posiada udziały w spółce oświetleniowej na kwotę 108 000,00 zł.

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Rychnów  
*Jan Bartczak*  
Jan Bartczak



**Z a ł ą c z n i k      do wykazu mienia komunalnego  
na dzień 30.09.2008 r**

**I. Grunty komunalne**

**1.Grunty rolne**

**pkt.1**

W zasobie gminy            **16 działek o pow. 8.77 ha**  
Zbyto                            2 działki o pow. 1.40 39 ha

**2. Drogi**

**pkt.2**

W zasobie gminy            **72 działek o pow. 4.92 ha**  
10 działek przeznaczonych pod drogi przeniesiono z grupy  
pozostałe o pow.0.7694 ha.

**3. Place i tereny**

**zielone**

**pkt.4**

W zasobie gminy            **18 działek o pow. 3.88 ha**

**4. Działki budowlane**

**pkt.7**

W zasobie gminy            **52 działki o pow. 5.66 ha**  
Użytkownik wieczysty dokonał podziału działki w wyniku  
którego powstało 6 nowych numerów ewidencyjnych  
ponadto zbyto 2 działki użytkowania wieczystego o pow.0.43  
ha.

**5.Działki przem.**

**pkt.8**

W zasobie gminy            **3 działki o pow. 1.77 ha**

**6. Inne**  
**pkt.10**

**W zasobie gminy 101 działek o pow. 37. 50 ha**

W roku 2008 zbyto działkę o pow. 0.0065 ha położoną w miejscowości Grochowy na powiększenie nieruchomości przyległej oraz nieruchomość zabudowaną budynkiem 4-lokalowym położoną w Rychwale o pow. 0.22 37 ha.

W drodze komunalizacji nabyto w zasoby gminy 8 działek w miejscowości Kuchary Borowe i Modlibogowice o pow. 1.09 ha.

Z przeznaczeniem na rozbudowę Domu Kultury nabyto w zasoby gminy umową kupna sprzedaży działkę o pow. 0.13 60 ha położoną w Złotkowach.

W poz. Inne uległa zwiększeniu ilość działek z uwagi na dokonane podziały działek .

10 działek przeniesiono do pozycji drogi o pow. 0.7694 ha.

**II. Obiekty komunalne**

<b>pkt.1</b>	<b>budynki mieszkalne</b>	1 /przy bibliotece/
<b>pkt.2</b>	<b>budynki niemieszkalne ogółem</b>	<b>18 w tym:</b>
	-bud. admin. Urzędu Gminy	2
	-bud. gosp.Gminy	3
	<b>-bud. po RDP</b>	<b>4 w tym:</b>
	/bud. magazynowy pow. użytk. 15 m <sup>2</sup>	
	wiata garażowa pow. użytk. 205,5 m <sup>2</sup>	
	bud. amin. socjal.z częścią warsztat. 473,6 m <sup>2</sup>	
	bud. portierni 31,9 m <sup>2</sup>	
	<b>-bud. po SKR w Rychwale</b>	<b>3 w tym:</b>
	bud amin.biurowy z pomieszczeniem magazyn.	
	mała hala pow. użytk. 232,05 m <sup>2</sup>	
	bud. portierni pow. użytk. 10,24 m <sup>2</sup>	
	<b>- bud. po SKR Dąbroszyn</b>	<b>2 w tym</b>
	amin .socjal z garażem	
	garaże	



<b>- bud. po mleczarni</b>		<b>3 w tym:</b>
magazyn pow. użytk	217 m <sup>2</sup>	
bud. gosp. p.u	57 m <sup>2</sup>	
część mieszkalna p.u	140 m <sup>2</sup> - / 1 lokal mieszkalny/	
kotłownia p.u	27 m <sup>2</sup>	
maszynownia pow.u +	59 m <sup>2</sup>	

brak pow. użytkowej magazynu przy części mieszkalnej

- budynek magazynowy nabyty za zadłużenia 1**  
**od PSS „SPOŁEM” punkt skupu żywca**  
o pow. użytkowej 263 ,60 m<sup>2</sup> na działce nr ewid. 508/2

<b>pkt.3</b>	<b>obiekty szkolne</b>	<b>22</b>
<b>pkt.4</b>	<b>obiekty przedszkolne</b>	<b>1</b>
<b>pkt.5</b>	<b>Miejsko gminne biblioteki</b>	<b>1</b>
<b>pkt.6</b>	<b>Ośrodki sportu i rekreacji</b>	<b>1</b>
<b>pkt.7</b>	<b>Ośrodki kultury i świetlice</b>	<b>5</b>
	/Dom kultury Jaroszewice Rych. remiza Rozalin remiza Kuchary Borowe remiza Modlibogowice remiza Rybie	
<b>pkt.8</b>	<b>Obiekty służby zdrowia</b>	<b>1 /4 lokale m/</b>

### III. Inne

<b>pkt.4</b>	<b>wysypisko śmieci</b>	<b>1</b>
<b>pkt.5</b>	<b>inne/oczyszczalnia, hydrofornie</b>	<b>1 4</b>
	- Jaroszewice	
	- Rozalin	
	- Rychwał	
	- Siaszyce	

### **pkt. 11 Pozostałe: ZGKiM - wykonuje prawa w imieniu właściciela**

- admin. biurowy	1
- magazyny	3
- portiernia	1
- bud. mieszkalny Żurawin	1

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| - bud mieszk-użytk Plac Wolności 3 | 1 |
| - bud. mieszkalny Plac Wolności 7  | 1 |
| - bud. mieszkalny plac Wolności 10 | 1 |

**IV. Gmina posiada 108 udziałów na kwotę 108 000,00 zł w Spółce  
Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu.**

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Rychwał  
*Jan Bariczak*  
Jan Bariczak



**ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA NR 16/2008 BURMISTRZA RYCHWAŁA  
Z DNIA 14 LISTOPADA 2008 ROKU**

**Prognoza kwoty długu Gminy Rychwał na lata 2009 - 2017**

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na 2009	Prognoza na 2010	Prognoza na 2011
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych			
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (po uwzględnieniu wyłączeń) na początek roku z tytułu:	6 298 909,00	9 295 377,00	7 323 548,00
	Pożyczek	586 880,00	405 250,00	258 300,00
	Kredytów	5 712 029,00	8 900 449,00	7 065 248,00
	Obligacji		0,00	
	Innych		-10 322,00	
1.2	Planowane w roku budżetowym (po uwzględnieniu wyłączeń)	4 765 000,00	0,00	0,00
	Pożyczki			
	Kredyty	4 765 000,00		
	Obligacje			
	Inne			
1.3	Kredyty, pożyczki i obligacje zaciągane w związku z umową o której mowa w art. 170	0,00	0,00	0,00
	Zaciągnięte zobowiązania		0,00	
	Planowane zobowiązania			
2.	Obsługa długu (2.1 + 2.2 + 2.3)	2 291 532,00	2 582 593,00	2 183 547,00
2.1	Splata rat kapitałowych z uwzględnieniem wyłączeń	1 768 532,00	1 992 473,00	1 703 506,00
	Pożyczek	181 630,00	146 950,00	113 200,00
	Kredytów	1 576 580,00	1 835 201,00	1 579 984,00
	Wykup papierów wartościowych			
	Udzielonych poręczeń	10 322,00	10 322,00	10 322,00
	Inne			
2.2	Splata rat kapitałowych zobowiązań w związku z umową o której mowa w art. 170			
2.3	Splata odsetek i dyskonta	523 000,00	590 120,00	480 041,00
	Splata odsetek i dyskonta (po uwzględnieniu wyłączeń)	523 000,00	590 120,00	480 041,00
	Splata odsetek i dyskonta w związku z umową o której mowa w art. 170			
3.	Prognozowane dochody budżetowe	21 410 461,00	21 620 000,00	21 800 000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	23 067 241,00	19 900 000,00	20 590 000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	-1 656 780,00	1 720 000,00	1 210 000,00
6.	Zadłużenie			
6.1	Prognozowane zadłużenie na koniec roku (art. 170 ust. 1)	9 305 699,00	7 313 226,00	5 630 364,00
6.2	Prognozowane zadłużenie na koniec roku (art. 170 ust. 3)	9 305 699,00	7 302 904,00	5 630 364,00
7.	Relacje do dochodów (w %)			
7.1	Długu (art. 170 ust. 1)	43,46%	33,83%	25,83%
7.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)			
7.3	Splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	10,70%	11,95%	10,02%
7.4	Splaty zadłużenia (art. 169 ust. 3)	10,70%	11,95%	10,02%

Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017
5 620 042,00	4 180 080,00	2 945 578,00	2 096 100,00	1 236 300,00	565 000,00
145 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 485 264,00	4 180 080,00	2 955 900,00	2 096 100,00	1 236 300,00	565 000,00
0,00		0,00		0,00	
-10 322,00		-10 322,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00		0,00	
1 819 606,00	1 508 502,00	1 044 800,00	989 800,00	761 300,00	606 000,00
1 460 606,00	1 234 502,00	859 800,00	859 800,00	671 300,00	565 000,00
145 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 305 184,00	1 224 180,00	859 800,00	859 800,00	671 300,00	565 000,00
10 322,00	10 322,00				
359 000,00	274 000,00	185 000,00	130 000,00	90 000,00	41 000,00
359 000,00	274 000,00	185 000,00	130 000,00	90 000,00	41 000,00
22 100 000,00	22 320 000,00	22 580 000,00	22 720 000,00	22 830 000,00	23 350 000,00
21 030 000,00	21 520 000,00	21 905 000,00	22 305 000,00	22 600 000,00	22 950 000,00
1 070 000,00	800 000,00	675 000,00	415 000,00	230 000,00	400 000,00
4 169 758,00	2 955 900,00	2 085 778,00	1 236 300,00	565 000,00	0,00
4 159 436,00	2 955 900,00	2 085 778,00	1 236 300,00	565 000,00	0,00
18,87%	13,24%	9,24%	5,44%	2,47%	0,00%
8,23%	6,76%	4,63%	4,36%	3,33%	2,60%
8,23%	6,76%	4,63%	4,36%	3,33%	2,60%

**BURMISTRZ**  
Gminy i Miasta Rychnów  
*Jan Bartczak*  
**Jan Bartczak**