

UCHWAŁA NR XIV/95/04
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE
z dnia 25 marca 2004 roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2004.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 oraz art. 57 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 110 ust. 1-3, art. 116 ust. 1-4, art. 124 ust. 1, ust 2 pkt 1 i 2 i ust. 3 oraz art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz.627 z późn.zm.) uchwala się budżet Gminy Rychwał, zwany dalej „budżetem Gminy”, na rok 2004.

§ 1.1. Dochody budżetu Gminy ustala się, zgodnie z załącznikiem **nr 1**, na kwotę:

13.390.030,00 zł

w tym na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

643.225,00 zł

2. Wydatki budżetu Gminy ustala się, zgodnie z załącznikiem **nr 2**, na kwotę

17.210.719,00 zł

w tym na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

643.225,00 zł

§ 2. Ustala się przychody budżetu Gminy na kwotę **5.522.600,00 zł**, a rozchody budżetu Gminy na kwotę **1.701.911,00 zł** – z tytułów wymienionych w załączniku **nr 3**.

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie

3.820.689,00 zł

2. Źródłem sfinansowania deficytu będą pożyczki i kredyty wykazane w załączniku **nr 3**.

§ 4. Prognozę kwoty długu Gminy Rychwał stanowi załącznik **nr 4**.

§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2004 stanowi załącznik **nr 5**.

§ 6. Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych określa załącznik **nr 6**.

§ 7. Przychody i wydatki środków specjalnych gminnych jednostek budżetowych określa załącznik **nr 7 i nr 8.**

§ 8. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa załącznik **nr 9.**

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami określa załącznik **nr 10.**

§ 10. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę **85.000,00 zł**
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę **85.000,00 zł**

§ 11. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **122.954,00 zł**

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Rychwała do dokonywania:

- 1) przeniesień planowanych kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
- 2) zwiększeń lub zmniejszeń kwot wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z tym że suma zwiększeń nie może przekroczyć 5% w ramach
- 3) środków zaplanowanych w danym dziale, zwiększeń wydatków inwestycyjnych nie więcej niż o 10% wartości zaplanowanej na każde zadanie w wykazie inwestycji w ramach środków zaplanowanych w danym dziale,
- 4) wzajemnych przeniesień wydatków planowanych na finansowanie inwestycji na wydatki bieżące i wydatków bieżących na finansowanie inwestycji w danym dziale,
- 5) spłat rat pożyczek i kredytów długoterminowych do wysokości kwot określonych w załączniku **nr 4.**

§ 13. Burmistrz Rychwała może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy **50.000,00 zł**

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia **1 stycznia 2004 r.**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/95/04
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 25 marca 2004

BUDŻET
GMINY I MIASTA RYCHWAŁA na 2004 rok

DOCHODY

1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	566 908,00 zł
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>366 908,00 zł</u>
		0629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	366 908,00 zł
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>200 000,00 zł</u>
		0830	wpływy z usług	200 000,00 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 404 676,00 zł
	70004		<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>760 000,00 zł</u>
		0830	wpływy z usług	760 000,00 zł
	70005		<u>Gospodarka grunatami i nieruchomościami</u>	<u>644 676,00 zł</u>
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	3 676,00 zł
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	557 000,00 zł
		0830	wpływy z usług	64 000,00 zł
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	141 345,00 zł
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>63 345,00 zł</u>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	63 345,00 zł
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	<u>78 000,00 zł</u>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00 zł
		0920	pozostałe odsetki	8 000,00 zł
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00 zł

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 300,00 zł
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 300,00 zł</u>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 300,00 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400,00 zł
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	<u>400,00 zł</u>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400,00 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 842 522,00 zł
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>27 000,00 zł</u>
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 000,00 zł
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</u>	<u>878 000,00 zł</u>
		0310	podatek od nieruchomości	550 000,00 zł
		0320	podatek rolny	181 500,00 zł
		0330	podatek leśny	21 000,00 zł
		0340	podatek od środków transportowych	50 000,00 zł
		0360	podatek od spadków i darowizn	5 000,00 zł
		0430	wpływy z opłaty targowej	18 000,00 zł
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000,00 zł
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	44 500,00 zł
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00 zł

	75618	-	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>107 000,00 zł</u>
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00 zł
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	85 000,00 zł
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>830 522,00 zł</u>
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	830 522,00 zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 990 655,00 zł
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>4 785 352,00 zł</u>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 785 352,00 zł
	75807		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>3 205 303,00 zł</u>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 205 303,00 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	117 220,00 zł
	80101		<u>Szkoły Podstawowe</u>	<u>62 220,00 zł</u>
		0830	wpływy z usług	62 220,00 zł
	80104		<u>Przedszkole "Plastuś"</u>	<u>55 000,00 zł</u>
		0830	wpływy z usług	55 000,00 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	521 200,00 zł
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>15 400,00 zł</u>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	15 400,00 zł
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz z składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</u>	<u>362 900,00 zł</u>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	362 900,00 zł
	85216		<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<u>36 900,00 zł</u>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	36 900,00 zł
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>106 000,00 zł</u>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	106 000,00 zł

	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	803 804,00 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	746 824,00 zł
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	746 824,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 980,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	56 980,00 zł
			OGÓŁEM	13 390 030,00 zł

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIV/95/04
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 25 marca 2004 r

BUDŻET
GMINY I MIASTA RYCHWAŁA na 2004 rok

WYDATKI

<u>Dział</u>	<u>Roz- dział</u>	<u>§</u>	<u>Treść</u>	<u>Plan na 2004 r.</u>
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 312 839,00 zł
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	2 308 609,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 591 565,00 zł
		6052	współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych Unii Europejskiej	717 044,00 zł
	01030		<u>Izby Rolnicze</u>	3 230,00 zł
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 230,00 zł
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	1 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
500			HANDEL	2 928,00 zł
	50095		<u>Pozostała działalność</u>	2 928,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 928,00 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 087 621,00 zł
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	2 087 621,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 438,00 zł
		6052	współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych Unii Europejskiej	1 224 183,00 zł

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	717 000,00 zł
	70004		<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</u>	<u>660 000,00 zł</u>
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00 zł
		4010	wynagrodzenia pracowników	304 000,00 zł
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00 zł
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00 zł
		4120	składki na FP	8 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00 zł
		4260	zakup energii	120 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	13 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00 zł
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	34 000,00 zł
		4440	odpisy na ZFŚS	10 000,00 zł
		4530	podatek od towarów i usług	2 000,00 zł
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>5 000,00 zł</u>
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami (przychodnia lekarska)</u>	<u>50 000,00 zł</u>
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00 zł
		4010	wynagrodzenia pracowników	6 050,00 zł
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	380,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 107,00 zł
		4120	składki na FP	157,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00 zł
		4260	zakup energii	12 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	18 156,00 zł
		4440	odpisy na ZFŚS	350,00 zł
	70095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 000,00 zł</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	51 000,00 zł
	71014		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>50 000,00 zł</u>
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00 zł

	71035		<u>Cmentarze</u>	1 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 904 147,00 zł
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	130 362,00 zł
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 985,00 zł
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 997,00 zł
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	18 150,00 zł
		4120	składka na FP	2 580,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
		4410	koszty podróży	50,00 zł
		4440	odpisy na ZFŚS	2 100,00 zł
	75022		<u>Rady gmin</u>	100 000,00 zł
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	1 633 785,00 zł
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	897 615,00 zł
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 408,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	165 757,00 zł
		4120	składki na FP	23 570,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00 zł
		4260	zakup energii	23 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	194 000,00 zł
		4410	podróże służbowe	28 000,00 zł
		4420	podróże służbowe	1 000,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	7 500,00 zł
		4440	odpisy na ZFŚS	23 435,00 zł
		4530	podatek od towarów i usług	500,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00 zł
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	40 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 300,00 zł
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 300,00 zł</u>
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	115,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	17,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 068,00 zł
	75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików i województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	90 400,00 zł
	75403		<u>Jednostki terenowe Policji</u>	<u>10 000,00 zł</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>80 000,00 zł</u>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	9 000,00 zł
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	<u>400,00 zł</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 000,00 zł
	75647		<u>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</u>	<u>18 000,00 zł</u>
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00 zł
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	259 050,00 zł
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>259 050,00 zł</u>

		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	259 050,00 zł
758			ROŻNE ROZLICZENIA	122 954,00 zł
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>122 954,00 zł</u>
		4810	rezerwy	122 954,00 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 552 780,00 zł
	80101		<u>Szkoły Podstawowe</u>	<u>4 180 350,00 zł</u>
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	210 000,00 zł
		4010	wynagrodzenia pracowników	2 422 090,00 zł
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00 zł
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	478 000,00 zł
		4120	składka na FP	62 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	417 260,00 zł
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00 zł
		4260	zakup energii	55 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00 zł
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	60 000,00 zł
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00 zł
		4440	odpisy na ZFŚS	155 000,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00 zł
	80104		<u>Oddziały klas "O" w przedszkolach i szkołach podstawowych</u>	<u>350 630,00 zł</u>
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 100,00 zł
		4010	wynagrodzenia pracowników	228 400,00 zł

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00 zł
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	49 400,00 zł
		4120	składka na FP	6 800,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00 zł
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	4 630,00 zł
		4440	odpisy na ZFŚS	15 000,00 zł
	80104		<u>Przedszkole "Plastuś"</u>	<u>349 020,00 zł</u>
		3020	nagrody i inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 746,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	212 154,00 zł
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 595,00 zł
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	39 230,00 zł
		4120	składka na FP	5 628,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00 zł
		4220	zakup środków żywności	31 000,00 zł
		4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	160,00 zł
		4260	zakup energii	5 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 100,00 zł
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	160,00 zł
		4440	odpisy na ZFŚS	11 647,00 zł
	80110		<u>Gimnazja</u>	<u>1 422 200,00 zł</u>
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	74 700,00 zł
		4010	wynagrodzenia pracowników	902 500,00 zł
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00 zł
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	175 300,00 zł
		4120	składka na FP	24 000,00 zł
		4140	wpłaty na PFRON	500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 600,00 zł
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 000,00 zł
		4260	zakup energii	7 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00 zł
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	22 600,00 zł
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł

		4430	różne opłaty i składki	2 000,00 zł
		4440	odpisy na ZFSS	50 000,00 zł
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>193 600,00 zł</u>
		4010	wynagrodzenia pracowników	42 100,00 zł
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00 zł
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	10 100,00 zł
		4120	składka na fundusz pracy	1 300,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	91 550,00 zł
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	32 100,00 zł
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	11 500,00 zł
		4440	odpisy na ZFSS	1 400,00 zł
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - Przedszkole "Plastuś"</u>	<u>980,00 zł</u>
		4300	zakup usług pozostałych	800,00 zł
		4410	podróże służbowe, krajowe	180,00 zł
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - szkoły</u>	<u>31 000,00 zł</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	26 500,00 zł
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>25 000,00 zł</u>
		4440	odpisy na ZFSS	25 000,00 zł
851			OCHRONA ZDROWIA	<u>85 000,00 zł</u>
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>85 000,00 zł</u>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie lub miastu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00 zł
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	32 000,00 zł
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	<u>711 200,00 zł</u>

	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>15 400,00 zł</u>
		4130	składka na ubezpieczenie zdrowotne	15 400,00 zł
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</u>	<u>402 900,00 zł</u>
		3110	świadczenia społeczne	369 300,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	33 600,00 zł
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>36 000,00 zł</u>
		3110	świadczenia społeczne	36 000,00 zł
	85216		<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<u>36 900,00 zł</u>
		3110	świadczenia społeczne	36 900,00 zł
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>195 000,00 zł</u>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 385,00 zł
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 075,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	28 278,00 zł
		4120	składki na FP	3 809,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 413,00 zł
		4440	odpisy na ZFŚS	5 040,00 zł
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>25 000,00 zł</u>
		3110	świadczenia społeczne	25 000,00 zł
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	102 080,00 zł
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>89 980,00 zł</u>
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 600,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 300,00 zł
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00 zł
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	11 800,00 zł
		4120	składka na FP	1 790,00 zł
		4440	odpisy na ZFSS	4 290,00 zł
	85446		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>600,00 zł</u>
		4300	zakup usług pozostałych	600,00 zł
	85495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 500,00 zł</u>
		4300	zakup usług pozostałych	11 500,00 zł
	85446		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>1 000,00 zł</u>

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 956 420,00 zł
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 373 290,00 zł</u>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 622,00 zł
		6052	współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych Unii Europejskiej	706 668,00 zł
	90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>70 000,00 zł</u>
		4300	zakup usług pozostałych	70 000,00 zł
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>30 000,00 zł</u>
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00 zł
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>326 980,00 zł</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
		4260	zakup energii	231 980,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	55 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>156 150,00 zł</u>
		4430	różne opłaty i składki	21 150,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00 zł
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	91 000,00 zł
	92108		<u>Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele</u>	<u>15 000,00 zł</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury,światlice</u>	<u>6 000,00 zł</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł
	92116		<u>Biblioteki</u>	<u>70 000,00 zł</u>
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00 zł
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 060,00 zł
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	8 453,00 zł
		4120	składka na FP	1 210,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00 zł

		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00 zł
		4260	zakup energii	1 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 027,00 zł
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00 zł
		4440	odpis na ZFŚS	1 050,00 zł
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	145 000,00 zł
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>145 000,00 zł</u>
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł
		3030	różne wdatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00 zł
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 520,00 zł
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	4 666,00 zł
		4120	składka na FP	500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00 zł
		4260	zakup energii	5 200,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	70 214,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	6 100,00 zł
		4440	odpis na ZFŚS	700,00 zł
			OGÓŁEM	17 210 719,00 zł

PROJEKT

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

PRZYCHODY I ROZCHODY

BUDŻETU NA 2004 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	2	3	4	5	6
		952	<u>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</u> Kredyty i pożyczki na inwestycje Planowany kredyt na budowę inwestycji pn. "Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Rychwał (SAPARD)" Planowany kredyt na budowę inwestycji pn. "Sieć wodociągowa z przyłączami i tranzytowa w m. Lubiny i Biała Panieńska (SAPARD)" Planowany kredyt na budowę inwestycji pn. "Sieć wodociągowa w m. Gliny" Planowany kredyt na budowę inwestycji pn. "Kanalizacja sanitarna w m. Rychwał Osiedle - Środek (SAPARD)"	1 212 700,00 zł 1 007 400,00 zł 51 500,00 zł 1 263 400,00 zł	

			Planowany kredyt na budowę inwestycji pn. "Kanalizacja sanitarna Południe w m. Rychwał"	60 000,00 zł	
			Planowany kredyt na budowę inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej Siąszyce - Rybie - Grochowy cz. I (SAPARD)"	816 100,00 zł	
			Planowany kredyt na budowę inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej Siąszyce - Rybie - Grochowy cz. II (SAPARD)"	921 500,00 zł	
			Planowany kredyt na budowę dróg: droga ul.Polna droga Wola Rychwalska - Złotkowy droga Dabroszyn - Grabowa - Jaroszewice modernizacja drogi gminnej Wardeżyn - Rozalin budowa chodnika w m.Rychwał na ul.Tuliskowskiej	190 000,00 zł	
		992	<u>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</u>		
			- spłata pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu		42 800,00 zł
			- spłata pożyczki z NFOŚiGW		258 400,00 zł
			- spłata kredytu z PKO Konin		230 142,00 zł
			- spłata kredytu na budowę drogi Zosinki z EFRWP		107 386,00 zł

			- spłata kredytu na budowę sieci wodociągowej Gliny z EFRWP		211 908,00 zł
			- spłata kredytu na budowę kanalizacji sanitarnej w m.Rychwał z BISE		595 000,00 zł
			- spłata kredytu na budowę kanalizacji sanitarnej w m.Rychwał z EFRWP		256 275,00 zł
			OGÓŁEM	5 522 600,00 zł	1 701 911,00 zł

	Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Rychwale z dnia PROGNOZOWANIE KWOTY DŁUGU ORAZ OBCIĄŻEŃ BUDŻETU Z TYTUŁU OBSŁUGI DŁUGU NA 2004 ROK ORAZ LATA NASTĘPNE					
TREŚĆ	stany zadłużenia na		Kwoty długu z tytułu przychodów i rozchodów z pożyczek i kredytów w trakcie		obciążenia budżetu z tytułu	
	01-sty	31-gru			spłat rat	spłat odsetek
	w pełnych złotych		zmniejszenia	zwiększenia	w pełnych zł.	
1. Kredyt długoterminowy z GBW S.A. Poznań w kwocie						
1. Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu kwota 82.900,00 umowa 151/P/Ko/OW/01 z dn. 5.12.2001 "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami - etap II cz. I i kwota 55.800,00 umowa 150/P/Ko/OW/01 z dn. 5.12.2001 "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Rychwał - Żurawin okres spłaty 4 lata						
w 2004 r.	84 410,00 zł	41 610,00 zł			42 800,00 zł	8 520,00 zł
w 2005 r. Umożenie po spłacie 70%	41 610,00 zł	0,00 zł			41 610,00 zł	8 480,00 zł
2. Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie kwota 581.954,78 "Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Rychwała"						
pożyczka na 3 lata, spłata rat kapitałowych po półrocznym okresie karencji w spłacie rat kapitałowych						
w 2004 r.	388 155,00 zł	129 755,00 zł			258 400,00 zł	3 400,00 zł
w 2005 r.	129 755,00 zł	0,00 zł			129 755,00 zł	2 100,00 zł

3. Kredyt z PKO Konin na "Sfinansowanie budowy wodociągów, kanalizacji, drogi i remont szkoły - okres spłaty 8 lat spłata rat kapitałowych Umowa 310-13/3/II/17/2001 z dn. 19.12.01 wypłata w dwóch transzach 830.000,00 w 2001 i 570.000,00 w 2002 roku.						
w 2004 r.	1 400 000,00 zł	1 169 858,00 zł			230 142,00 zł	82 650,00 zł
w 2005 r.	1 169 858,00 zł	939 722,00 zł			230 136,00 zł	66 390,00 zł
w 2006 r.	939 722,00 zł	709 586,00 zł			230 136,00 zł	50 130,00 zł
w 2007 r.	709 586,00 zł	479 450,00 zł			230 136,00 zł	33 870,00 zł
w 2008 r.	479 450,00 zł	249 314,00 zł			230 136,00 zł	17 610,00 zł
w 2009 r.	249 314,00 zł	0,00 zł			249 314,00 zł	6 150,00 zł
4. Kredyt ze śr. EFRWP w Warszawie na "Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w m. Gliny" Kwota 350.000,00 - umowa Nr 1 z dn. 23.7.2003, okres karencji 7 m-cy						
w 2004 r.	138 092,00 zł	138 092,00 zł			107 386,00 zł	31 220,00 zł
w 2005 r.	138 092,00 zł	81 900,00 zł			120 000,00 zł	16 900,00 zł
w 2006 r.	81 900,00 zł	0,00 zł			70 000,00 zł	9 800,00 zł
5. Kredyt ze śr. EFRWP w Warszawie na "Budowę drogi w m. Zosinki" kwota 300.000,00 - umowa Nr 2 z dn. 23.7.03, okres karencji 7 m-cy, okres spłaty 3 lata.						
w 2004 r.	297 386,00 zł	190 000,00 zł			107 386,00 zł	31 220,00 zł
w 2005 r.	190 000,00 zł	70 000,00 zł			120 000,00 zł	16 900,00 zł
w 2006 r.	70 000,00 zł	0,00 zł			70 000,00 zł	9 800,00 zł
6. Kredyt ze śr. EFRWP w Warszawie na "Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Rychwał Osiedle Północ - Południe kwota 600.000,00 - umowa Nr 3 z dn. 23.7.03, okres karencji 7 m-cy, okres spłaty 3 lata.						
w 2004 r.	293 176,00 zł	293 176,00 zł				30 780,00 zł
w 2005 r.	293 176,00 zł	240 000,00 zł			53 176,00 zł	25 200,00 zł
w 2006 r.	240 000,00 zł	0,00 zł			240 000,00 zł	19 600,00 zł

7. Planowany kredyt na budowę "Stacji wodociągowej w m. Rychwał" (SAPARD), okres spłaty 3 lata po otrzymaniu środków spłata w wysokości 840.000,00 okres spłaty 3 lata						
w 2004 r.		372 700,00 zł	1 212 700,00 zł	840 000,00 zł		24 010,00 zł
w 2005 r.	372 700,00 zł	310 700,00 zł			62 000,00 zł	39 100,00 zł
w 2006 r.	310 700,00 zł	186 700,00 zł			124 000,00 zł	26 130,00 zł
w 2007 r.	186 700,00 zł	62 700,00 zł			124 000,00 zł	8 770,00 zł
w 2008 r.	62 700,00 zł	0,00 zł			62 700,00 zł	5 150,00 zł
8. Planowany kredyt w wysokości 1.007.400,00 na "Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w m. Lubiny i Biała Panieńska" (SAPARD) i budowę sieci wodociągowej w m. Gliny w wysokości 51.500,00 po otrzymaniu środków z SAPARD-u spłata w wysokości 717.044,00, okres spłaty 3 lata						
2004 r.		341 856,00 zł	1 058 900,00 zł	717 044,00 zł		22 000,00 zł
2005 r.	341 856,00 zł	284 856,00 zł			57 000,00 zł	36 200,00 zł
2006 r.	284 856,00 zł	170 856,00 zł			114 000,00 zł	23 900,00 zł
2007 r.	170 856,00 zł	56 856,00 zł			114 000,00 zł	13 150,00 zł
2008 r.	56 856,00 zł	0,00 zł			56 856,00 zł	4 260,00 zł
9. Planowany kredyt w kwocie 2.063.400,00 na "Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Rychwał Osiedle - Środek (SAPARD) i budowę kanalizacji sanitarnej Rychwał Południe w wysokości 60.000,00						
2004 r.		2 123 400,00 zł	2 123 400,00 zł	1 506 668,00 zł		63 700,00 zł
2005 r.	2 123 400,00 zł	616 732,00 zł				49 300,00 zł
2006 r.	616 732,00 zł	578 132,00 zł			38 600,00 zł	46 250,00 zł
2007 r.	578 132,00 zł	500 932,00 zł			77 200,00 zł	40 070,00 zł
2008 r.	500 932,00 zł	423 732,00 zł			77 200,00 zł	33 900,00 zł
2009 r.	423 732,00 zł	346 532,00 zł			77 200,00 zł	27 700,00 zł
2010 r.	346 532,00 zł	269 332,00 zł			77 200,00 zł	21 560,00 zł
2011 r.	269 332,00 zł	192 132,00 zł			77 200,00 zł	15 370,00 zł
2012 r.	192 132,00 zł	114 932,00 zł			77 200,00 zł	9 190,00 zł

2013 r.	114 932,00 zł	37 732,00 zł			77 200,00 zł	6 020,00 zł
2014 r.	37 732,00 zł	0,00 zł			37 732,00 zł	3 020,00 zł
10. Planowany kredyt na budowę drogi: - Siaszyce - Rybie - Grochowy cz. I kwota 816.100,00 - Siaszyce - Rybie - Grochowy cz. II kwota 921.500,00 (SAPARD) po otrzymaniu środków spłata w wysokości 1.224.183,00 - Dąbroszyn - Grabowa - Jaroszewice (środki z Urzędu Marszałkowskiego) kwota 100.000,00 - Wardężyn - Rozalin kwota 140.000,00						
2004 r.		753 417,00 zł	1 977 600,00 zł	1 224 183,00 zł		53 470,00 zł
2005 r.	753 417,00 zł	706 217,00 zł			47 200,00 zł	56 740,00 zł
2006 r.	706 217,00 zł	611 817,00 zł			94 400,00 zł	48 940,00 zł
2007 r.	611 817,00 zł	517 417,00 zł			94 400,00 zł	41 390,00 zł
2008 r.	517 417,00 zł	423 017,00 zł			94 400,00 zł	33 840,00 zł
2009 r.	423 017,00 zł	328 617,00 zł			94 400,00 zł	26 290,00 zł
2010 r.	328 617,00 zł	234 217,00 zł			94 400,00 zł	18 730,00 zł
2011 r.	234 217,00 zł	139 817,00 zł			94 400,00 zł	11 180,00 zł
2012 r.	139 817,00 zł	45 417,00 zł			94 400,00 zł	7 250,00 zł
2013 r.	45 417,00 zł	0,00 zł			45 417,00 zł	3 630,00 zł
RAZEM						
w 2004 r.	2 601 219,00 zł	5 553 864,00 zł	6 372 600,00 zł	2 781 227,00 zł	638 728,00 zł	339 050,00 zł
w 2005 r.	5 553 864,00 zł	3 250 127,00 zł		1 506 668,00 zł	797 069,00 zł	308 276,00 zł
w 2006 r.	3 250 127,00 zł	2 257 091,00 zł			993 036,00 zł	236 216,00 zł
w 2007 r.	2 257 091,00 zł	1 617 355,00 zł			639 736,00 zł	137 250,00 zł
w 2008 r.	1 617 355,00 zł	1 096 063,00 zł			521 292,00 zł	94 760,00 zł
w 2009 r.	1 096 063,00 zł	675 149,00 zł			420 914,00 zł	60 140,00 zł
w 2010 r.	675 149,00 zł	503 549,00 zł			171 600,00 zł	40 290,00 zł
w 2011 r.	503 549,00 zł	331 949,00 zł			171 600,00 zł	26 550,00 zł
w 2012 r.	331 949,00 zł	160 349,00 zł			171 600,00 zł	16 440,00 zł
w 2013 r.	160 349,00 zł	37 732,00 zł			122 617,00 zł	9 650,00 zł
w 2014 r.	37 732,00 zł	0,00 zł			37 732,00 zł	3 020,00 zł
Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.						

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV / 95 / 04
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 25 marca 2004

WYKAZ INWESTYCJI UJĘTYCH W BUDŻECIE NA 2004 R

DZIAŁ ROZD. PARAG.	NAZWA INWESTYCJI	OGÓLNY KOSZT INWESTYCJI	DATA ROZP. INWESTYCJI	PRZEWID. TERMIN ZAKOŃ. INWESTYCJI	FINANS. W 2004 R. Z BUDŻETU	FINANS. W 2004 R. SAPARD	FINANS. W 2004 R. URZ. MARSZAŁK.	WYDATKI DO PONIESIENIA W 2004 R. OGÓŁEM
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 382 809,00 zł	X	X	751 565,00 zł	1 557 044,00 zł	X	2 308 609,00 zł
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 382 809,00 zł	X	X	751 565,00 zł	1 557 044,00 zł	X	2 308 609,00 zł
6050	-sieć wodociągowa z przyłączami i tranzytem w m. Lubiny i Biała Panieńska	1 007 400,00 zł	2002	2004	290 356,00 zł	717 044,00 zł		290 356,00 zł
6052	- sieć wodociągowa z przyłączami i tranzytem w m. Lubiny i Biała Panieńska		2002	2004				717 044,00 zł
6050	- sieć wodociągowa w m. Gliny	90 000,00 zł	2002	2003	51 500,00 zł			51 500,00 zł
6050	- wodociąg w m. Święcia	20 000,00 zł	2003	2004	20 000,00 zł			20 000,00 zł
6050	- doprowadzenie wody do Placu Targowego ul. Sportowej i ul. Piłkarskiej	17 000,00 zł	2003	2004	17 000,00 zł	840 000,00 zł		17 000,00 zł
6050	- rozbudowa stacji wodociągowej w m. Rychwał	1 248 409,00 zł	2003	2004	372 709,00 zł			372 709,00 zł
6052	- rozbudowa stacji wodociągowej w m. Rychwał		2003	2004				840 000,00 zł

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 092 521,00 zł	X	X	793 438,00 zł	1 224 183,00 zł	X	2 017 621,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	4 442 521,00 zł	X	X	793 438,00 zł	1 224 183,00 zł	X	2 017 621,00 zł
	SAPARD							1 737 621,00 zł
6050	- budowa drogi gminnej Siąszyce - Rybie - Grochowy cz.I	819 374,00 zł	2003	2004	221 941,00 zł			221 941,00 zł
6052	- budowa drogi gminnej Siąszyce - Rybie - Grochowy cz.I		2003	2004		594 183,00 zł		594 183,00 zł
6050	- budowa drogi gminnej Siąszyce - Rybie - Grochowy cz. II	923 147,00 zł	2003	2004	291 497,00 zł			291 497,00 zł
6052	- budowa drogi gminnej Siąszyce - Rybie - Grochowy cz. II		2003	2004		630 000,00 zł		630 000,00 zł
	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	1 350 000,00 zł			280 000,00 zł			280 000,00 zł
6050	- droga ul. Polna 600 m	200 000,00 zł	2003	2004				
6050	- droga Złotkowy - Wola Rychwalska	650 000,00 zł	2003	2004				
6050	- droga Dąbroszyn - Grabowa - Jaroszewice 3600 m	360 000,00 zł	2004	2005				
6050	- modernizacja drogi gminnej Wardeżyn - Rozalin - o dł. 700 mb	140 000,00 zł	2003	2003				
	- budowa chodnika w m.Rychwał na ul.Tuliszowskiej		2004	2004				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 000,00 zł	X	X	110 000,00 zł	X	X	110 000,00 zł
75023	Urzędy gmin	110 000,00 zł	X	X	110 000,00 zł	X	X	110 000,00 zł
6050	- komputeryzacja w U. Gm.	55 000,00 zł	2004	2004	55 000,00 zł			55 000,00 zł
6050	- modernizacja i urządzenie archiwum	45 000,00 zł	2003	2004	45 000,00 zł			45 000,00 zł
6050	- zakup kserokopiarki	10 000,00 zł	2004	2004	10 000,00 zł			10 000,00 zł

80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	310 000,00 zł	X	X	128 000,00 zł	X	X	128 000,00 zł
801	Szkoły Podstawowe	310 000,00 zł	X	X	128 000,00 zł	X	X	128 000,00 zł
6050	- wymiana okien w Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Rychwale	270 000,00 zł	2003	2003	88 000,00 zł			88 000,00 zł
6050	- modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Jaroszewicach	40 000,00 zł	2004	2004	40 000,00 zł			40 000,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 278 791,00 zł	X	X	826 622,00 zł	1 506 668,00 zł	X	1 533 290,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 118 791,00 zł	X	X	666 622,00 zł	1 506 668,00 zł	X	1 373 290,00 zł
6050	- budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Rychwał Osiedle - Środek	2 008 891,00 zł	2003	2005	556 722,00 zł	706 668,00 zł		556 722,00 zł
6052	- budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Rychwał - Osiedle Środek		2003	2005				706 668,00 zł
6050	- kanalizacja sanitarna Południe	60 000,00 zł	2003	2003	60 000,00 zł			60 000,00 zł
6050	- kanalizacja sanitarna i wodociągowa w ulicy Sportowej w Rychwale	49 900,00 zł	2003	2003	49 900,00 zł			49 900,00 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00 zł	X	X	25 000,00 zł	X	X	25 000,00 zł
6050	- oświetlenie ul. Sokółów	15 000,00 zł	2004	2004	15 000,00 zł			15 000,00 zł
6050	- oświetlenia parkingu i placu w Grochowach	10 000,00 zł	2004	2004	10 000,00 zł			10 000,00 zł

90095	Pozostała działalność	135 000,00 zł	X	X	135 000,00 zł	X	X	135 000,00 zł
6050	- zakup gruntu zabudowanego (mleczarnia)	95 000,00 zł	2003	2004	95 000,00 zł			95 000,00 zł
6050	- wykup gruntu pod pasaż handlowy i opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	40 000,00 zł	2004	2004	40 000,00 zł			40 000,00 zł
	RAZEM	8 174 121,00 zł			2 609 625,00 zł	3 487 895,00 zł		6 097 520,00 zł

Załącznik 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 25 marca 2004 r

Wykaz inwestycji ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym.

L.p.	Nazwa programu	Okres realizacji	Nakłady finansowe ogółem	Z tego		
				2003	2004	2005
1.	Dz. 010 Rozdz.01010 § 6050	2003-2005	1.248.409,00	35.700,00	1.212.709,00	0
	Rozbudowa Stacji wodociągowej w m. Rychwał					
	w tym: - środki z budżetu gminy - środki do pozyskania (SAPARD)		408409,00 840.000,00	35.700,00 0	372.709,00 840000,00	0
2.	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050	2003-2005	1.007.400,00	0	1.007.400,00	0
	Sieć wodociągowa z przyłączami i tranzytowa w m. Lubiny i Biała Panieńska					
	w tym: - środki z budżetu gminy - środki do pozyskania (SAPARD)		290.356,00 717.044,00	0 0	290.356,00 717.044,00	0
3.	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050	2003-2005	816.124,00	0	816.124,00	0
	Budowa drogi gminnej Siąszyce – Rybie – Grochowy Część I					
	w tym: - środki z budżetu gminy - środki do pozyskania (SAPARD)		221.941,00 594.183,00	0 0	221.941,00 594.183,00	0

4.	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 Budowa drogi gminnej Siąszyce – Rybie – Grochowy Część II	2003-2005	923.147,00	1.650,00	921.497,00	0
	w tym: - środki z budżetu gminy - środki do pozyskania (SAPARD)		291.497,00 630.000,00	0 0	291.497,00 630.000,00	0 0
5.	Dz. 900 Rozdz. 90001 § 6050 Budowa Kanalizacji Sanitarnej z przykanalikami w m. Rychwał Osiedle Śródek	2003-2005	2.063.390,00	0	2.063.390,00	0
	w tym: - środki z budżetu - środki do pozyskania (SAPARD) - środki z WFOŚiGW		61.252,00 1.506.668,00 495.470,00	0 0 0	61.252,00 706.668,00 495.470,00	0 800.00 0,00 0
x	Razem Wydatki		6.058.470,00	37.350,00	5.221.120,00	800.00 0,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały XIV/95/04
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 25 marca 2004 r

Plan przychodów i rozchodów środków specjalnych
„Rychwalia” na 2004 r.

I. Stan środków obrotowych na początek roku 2004	495,00 zł
IV. Przychody ogółem	1.020,00 zł
Dz. 900 R.75023 § 083 Wpływy z usług	1.000,00 zł
§ 092 Pozostałe odsetki	20,00 zł
III. Wydatki	1505,00 zł
Dz. 900 R. 7523 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1205,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	300,00 zł
IV. Stan środków na koniec roku 2004	10,00 zł

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIV/95/04
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 25 marca 2004 r

**PLAN FINANSOWY ŚRODKA SPECJALNEGO Z TYTUŁU ZAJĘCIA PASA
DROGOWEGO W 2004 ROKU**

PRZYCHODY	3 000,00 zł
1.Stan środków na	0,00 zł
2.Wpływy razem:	3 000,00 zł
z tego:	
z tytułu zamieszczonej reklamy	1 000,00 zł
za zajęcie pasa drogowego	2 000,00 zł
ROZCHODY	2 800,00 zł
1.Wydatki ogółem :	2 800,00 zł
z tego:	
na bieżące utrzymanie i remonty dróg	2 800,00 zł
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	200,00 zł

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIV/95/04
Rady Miejskiej
w Rychwale
z dnia 25 marca 2004 r

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
na 2004 rok**

PRZYCHODY	25 000,00 zł
1. Stan środków na początek roku	<u>17 400,00 zł</u>
2. Wpływy 2. Wpływy razem	7 600,00 zł
razem:	
Dz.900 rozdz.90011 & 069 Wpływy od Wojewody	7 400,00 zł
Dz.900 rozdz.90011 & 092 Odsetki	200,00 zł
ROZCHODY	20 000,00 zł
<u>1. Wydatki ogółem:</u>	<u>20 000,00 zł</u>
z tego:	
Dz.900 rozdz.90011 & 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	5 000,00 zł

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XIV/95/04
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 25 marca 2004 r

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE USTAWAMI I NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ W 2004 ROKU**

DOCHODY

<u>Dział</u>	<u>Rozdz.</u>	<u>§</u>	<u>Treść</u>	<u>PLAN NA 2004</u>
1	2	3	4	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 345,00 zł
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 345,00 zł
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 300,00 zł
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1 300,00 zł

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 300,00 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400,00 zł
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	<u>400,00 zł</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	521 200,00 zł
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>15 400,00 zł</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 400,00 zł
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</u>	<u>362 900,00 zł</u>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	362 900,00 zł
	85216		<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<u>36 900,00 zł</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 900,00 zł
	85219		<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>106 000,00 zł</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 000,00 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 980,00 zł
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>56 980,00 zł</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 980,00 zł
x	x	x	OGÓŁEM	643 225,00 zł

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2004 rok
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 345,00 zł
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	63 345,00 zł
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	52 929,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 120,00 zł
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 296,00 zł
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 300,00 zł
	75101		<u>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1 300,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	72,00 zł
		4120	składki na Fundusz Pracy	10,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	418,00 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400,00 zł
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	400,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł

852			POMOC SPOŁECZNA	521 200,00 zł
	85213	4130	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u> składki na ubezpieczenie zdrowotne	<u>15 400,00 zł</u> 15 400,00 zł
	85214	3110	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</u> świadczenia społeczne	<u>362 900,00 zł</u> 329 300,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	33 600,00 zł
	85216	3110	<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u> świadczenia społeczne	<u>36 900,00 zł</u> 36 900,00 zł
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>106 000,00 zł</u>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 603,00 zł
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 935,00 zł
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 146,00 zł
		4440	Odpis na ZFŚS	316,00 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 980,00 zł
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>56 980,00 zł</u>
		4260	Zakup energii	56 980,00 zł
X	X	X	OGÓŁEM	643 225,00 zł

**PLAN DOCHODÓW NA 2004 ROK
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Kwota
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>18 000,00 zł</u>
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>18 000,00 zł</u>
		235	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	18 000,00 zł
			Razem	18 000,00 zł

