

**UCHWAŁA NR XXXVII/200/13**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

z dnia 27 czerwca 2013 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, 214 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707; z 2012r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) Rada Miejska w Żychlinie uchwała, co następuje:

**§ 1.** Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **426.134,81zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Zwiększyć przychody o kwotę **855.070zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **565.704,81zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **743.635zł**, zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę **28.135zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Tabela Nr 3a do Uchwały Nr XXXII/169/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Tabela Nr 10 do Uchwały Nr XXXII/169/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/169/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** W Uchwale Nr XXXII/169/13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 skreśla się kropkę i dodaje się zdanie w brzmieniu:

„oraz planowana dotacje otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.279,47zł**, zgodnie z tabelą nr 2a, stanowiącą załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały”;

2) w § 5 skreśla się kropkę i dodaje się zdanie w brzmieniu:

„oraz wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **150.000zł**, zgodnie z tabelą Nr 4a, stanowiącą załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **905.070zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **195.070zł**,
- 2) pozostałych przychodów z prywatyzacji w wysokości **710.000zł**”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **1.835.461zł** i rozchody budżetu w łącznej wysokości **930.391zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały”.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Żychlinie

**Elżbieta Tarnowska**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/200/13  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 27 czerwca 2013 r.

**DOCHODY**

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 604,81</b>	<b>X</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 279,47	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 325,34	X
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>336 720,00</b>	<b>X</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 684,00	X
	0920	Pozostałe odsetki	98,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	506,00	X
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 200,00	X
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	310 779,00	X
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 453,00	X
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 810,00</b>	<b>X</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 810,00	X
		<b>Ogółem</b>	<b>426 134,81</b>	<b>X</b>

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Żychlinie

**Elżbieta Tarnowska**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/200/13  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 27 czerwca 2013 r.

**PRZYCHODY**

<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>
9500	Wolne środki	145 070	X
9440	Pozostałe przychody z prywatyzacji	710 000	X
	<b>Ogółem</b>	<b>855 070</b>	<b>X</b>

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Żychlinie

**Elżbieta Tarnowska**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/200/13  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 27 czerwca 2013 r.

**WYDATKI**

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>X</b>
	<b>Rozdz. 01095 – pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki majątkowe :</b> wydatki majątkowe własne	15 000,00	X
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>625 000,00</b>	<b>X</b>
	<b>Rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy</b>	<b>155 000,00</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki majątkowe :</b> wydatki majątkowe własne	155 000,00	X
	<b>Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki majątkowe:</b> wydatki majątkowe własne	150 000,00	X
	<b>Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne</b>	<b>320 000,00</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki majątkowe :</b> wydatki majątkowe własne	320 000,00	X
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>X</b>
	<b>Rozdz. 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki majątkowe :</b> wydatki majątkowe własne	20 000,00	X
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>185 739,81</b>	<b>5 135,00</b>
	<b>Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe</b>	<b>75 135,00</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące :</b> zadania statutowe	50 000,00	X
	<b>Wydatki majątkowe :</b> wydatki majątkowe własne	25 135,00	X
	<b>Rozdz. 80104 – przedszkola</b>	<b>16 279,47</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące :</b> zadania statutowe	16 279,47	X
	<b>Rozdz. 80110 – gimnazja</b>	<b>17 000,00</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące :</b> zadania statutowe	17 000,00	X
	<b>Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące</b>	<b>8 000,00</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące :</b> zadania statutowe	8 000,00	X
	<b>Rozdz. 80148 – stołówki szkolne</b>	<b>X</b>	<b>5 135,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe :</b> wydatki majątkowe własne	X	5 135,00
	<b>Rozdz. 80195 – pozostała działalność</b>	<b>69 325,34</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące :</b> wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 325,34	X

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>336 720,00</b>	<b>X</b>
	<i>Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zad. wł.</i>	<b>3 988,00</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące :</b> zadania statutowe	3 988,00	X
	<i>Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej</i>	<b>5 500,00</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki majątkowe :</b> wydatki majątkowe własne	5 500,00	X
	<i>Rozdz. 85295 – pozostała działalność</i>	<b>327 232,00</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące :</b> wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	327 232,00	X
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>126 880,00</b>	<b>23 000,00</b>
	<i>Rozdz. 90002 – gospodarka odpadami</i>	<b>83 880,00</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące :</b> wynagrodzenia i pochodne zadania statutowe	3 910,00 59 970,00	X X
	<b>Wydatki majątkowe :</b> wydatki majątkowe własne	20 000,00	X
	<i>Rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<b>3 000,00</b>	<b>23 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe :</b> wydatki majątkowe własne	3 000,00	23 000,00
	<i>Rozdz. 90095 – pozostała działalność</i>	<b>40 000,00</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące :</b> zadania statutowe	10 000,00	X
	<b>Wydatki majątkowe :</b> wydatki majątkowe własne	30 000,00	X
	<b>Ogółem</b>	<b>1 309 339,81</b>	<b>28 135,00</b>

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Żychlinie

**Elżbieta Tarnowska**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/200/13  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 27 czerwca 2013 r.

### ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01095	Budowa wodociągu w ul. Polowej w Żychlinie wraz z opracowaniem PT	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Gmina Żychlin
2	010	01095	Budowa wodociągu w miejscowości Tretki wraz z opracowaniem PT	0 <u>+15 000</u> 15 000	0 <u>+15 000</u> 15 000	0 <u>+15 000</u> 15 000	0	0	0	Gmina Żychlin
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Razem</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3	600	60004	Zakup autobusu po odbudowie dla potrzeb komunikacji miejskiej w Żychlinie	300 000 <u>+ 155 000</u> 455 000	300 000 <u>+ 155 000</u> 455 000	300 000 <u>+ 155 000</u> 455 000	0	0	0	SZB w Żychlinie
4	600	60014	Udzielenie pomocy finansowej powiatowi kutnowskiemu na remont i modernizację dróg powiatowych na terenie gminy Żychlin	0 <u>+ 150 000</u> 150 000	0 <u>+ 150 000</u> 150 000	0 <u>+ 150 000</u> 150 000	0	0	0	Powiat Kutnowski
5	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Jabłonkowej w Dobrzelinie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Żychlin

6	600	60016	Modernizacja i rekonstrukcja sieci chodników i dróg gminnych	200 000 + 320 000 520 000	200 000 + 320 000 520 000	200 000 + 320 000 520 000	0	0	0	Gmina Żychlin
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Razem</b>	<b>1 145 000</b>	<b>1 145 000</b>	<b>1 145 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	700	70001	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 1-go Maja 17 w Żychlinie	150 000	150 000	150 000	0	0	0	SZB w Żychlinie
8	700	70001	Modernizacja instalacji c.o w budynku mieszkalnym przy ul. Dąbrowskiego 6 w Żychlinie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	SZB w Żychlinie
9	700	70001	Modernizacja elewacji budynków komunalnych w Żychlinie	0 + 20 000 20 000	0 + 20 000 20 000	0 + 20 000 20 000	0	0	0	SZB w Żychlinie
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Razem</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	710	71004	Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Żychlin wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"	7 500	7 500	7 500	0	0	0	Gmina Żychlin
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Razem</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	750	75023	Remont dachu wraz z orynowaniem budynku UG przy ul. Barlickiego 15 w Żychlinie	90 000	90 000	90 000	0	0	0	Gmina Żychlin
12	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb UG w Żychlinie	12 500	12 500	12 500	0	0	0	Gmina Żychlin
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Razem</b>	<b>102 500</b>	<b>102 500</b>	<b>102 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13	801	80101	Remont pomieszczeń edukacyjnych w budynku SP Nr 1 w Żychlinie wraz z opracowaniem PT	136 800	136 800	136 800	0	0	0	SP Nr 1 w Żychlinie
14	801	80101	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb SP Nr 1 w Żychlinie	6 000	6 000	6 000	0	0	0	SP Nr 1 w Żychlinie



15	801	80101	Modernizacja pomieszczeń edukacyjnych w budynku SP Nr 2 w Żychlinie	33 865 + 5 135 39 000	33 865 + 5 135 39 000	33 865 + 5 135 39 000	0	0	0	SP Nr 2 w Żychlinie
16	801	80101	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb SP Nr 2 w Żychlinie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	SP Nr 2 w Żychlinie
17	801	80101	Termomodernizacja, modernizacja budynku i instalacji c.o. w budynku SP w Grabowie	20 000 + 20 000 40 000	20 000 + 20 000 40 000	20 000 + 20 000 40 000	0	0	0	SP w Grabowie
18	801	80101	Przebudowa istniejącego budynku dawnego kina "LECH" przy ul. Barlickiego 4 w Żychlinie na salę gimnastyczną i pomieszczenia biurowe wraz z niezbędną infrastrukturą i opracowaniem PT	230 000	230 000	230 000	0	0	0	Gmina Żychlin
19	801	80103	Zakup urządzeń na plac zabaw w SP w Grabowie	30 000	30 000	30 000	0	0	0	SP w Grabowie
20	801	80104	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Żychlinie	21 000	21 000	21 000	0	0	0	PS Nr 2 w Żychlinie
21	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie	32 860	32 860	32 860	0	0	0	PS Nr 1 w Żychlinie
22	801	80110	Modernizacja pomieszczeń budynku, dachu budynku oraz oświetlenia zewnętrznego Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie	53 032	53 032	53 032	0	0	0	ZS Nr 1 w Żychlinie
23	801	80148	Modernizacja pomieszczeń stołówki szkolnej przy SP Nr 1 w Żychlinie	10 500	10 500	10 500	0	0	0	SP Nr 1 w Żychlinie
24	801	80148	Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w części zajmowanej przez stołówkę szkolną	10 652 - 5 135 5 517	10 652 - 5 135 5 517	10 652 - 5 135 5 517	0	0	0	SP Nr 2 w Żychlinie

25	801	80148	Zakup zmywarki oraz patelni elektrycznej dla potrzeb stołówki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żychlinie	15 800	15 800	15 800	0	0	0	SP Nr 2 w Żychlinie
26	801	80148	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie w części zajmowanej przez stołówkę szkolną	3 100	3 100	3 100	0	0	0	ZS Nr 1 w Żychlinie
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Razem</b>	<b>633 609</b>	<b>633 609</b>	<b>633 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	852	85219	Zakup kserokopiarki dla potrzeb MGOPS	0 <u>+5 500</u> 5 500	0 <u>+5 500</u> 5 500	0 <u>+5 500</u> 5 500	0	0	0	MGOPS
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Razem</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28	900	90002	Wykonanie instalacji odgazowywania Składowiska Odpadów Komunalnych w Żychlinie	0 <u>+ 20 000</u> 20 000	0 <u>+ 20 000</u> 20 000	0 <u>+ 20 000</u> 20 000	0	0	0	Gmina Żychlin
29	900	90004	Zakup rozdrabniacza do gałęzi, prasy do butelek PET, odkurzacza na śmieci i zwierzęce odchody	23 000 <u>- 23 000</u> 0	23 000 <u>- 23 000</u> 0	23 000 <u>- 23 000</u> 0	0	0	0	Gmina Żychlin
30	900	90004	Zakup wykaszarki spalinowej	0 <u>+3 000</u> 3 000	0 <u>+3 000</u> 3 000	0 <u>+3 000</u> 3 000	0	0	0	Gmina Żychlin
31	900	90095	Budowa terenu rekreacyjnego na terenie miasta	40 000 <u>+ 30 000</u> 70 000	40 000 <u>+ 30 000</u> 70 000	40 000 <u>+ 30 000</u> 70 000	0	0	0	Gmina Żychlin
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Razem</b>	<b>93 000</b>	<b>93 000</b>	<b>93 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32	921	92109	Modernizacja instalacji c.o. w budynku Ż.D.K. w Żychlinie	62 000	62 000	62 000	0	0	0	ŻDK w Żychlinie
33	921	92109	Remont dachu budynku ŻDK w Żychlinie	38 000	38 000	38 000	0	0	0	ŻDK w Żychlinie

34	921	92109	Remont istniejącego budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Śleszynie	210 000	210 000	210 000	0	0	0	Gmina Żychlin
35	921	92116	Wykonanie odwodnienia oraz prac izolacyjno-renowacyjnych ścian budynku MGBP w Żychlinie	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Gmina Żychlin
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Razem</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
36	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budową budynku socjalno-szatniowego w Żychlinie przy ul. Waryńskiego działka nr ew. 1178/1 wraz z opracowaniem PT	340 000	340 000	340 000	0	0	0	Gmina Żychlin
37	926	92601	Wykonanie konstrukcji kotary grodzącej boisko w hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie	20 500	20 500	20 500	0	0	0	ZS Nr 1 w Żychlinie
38	926	92601	Zakup urządzenia do pielęgnacji trawy syntetycznej	4 600	4 600	4 600	0	0	0	Gmina Żychlin
<b>Lp</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Razem</b>	<b>365 100</b>	<b>365 100</b>	<b>365 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Ogółem:</b>	2 281 709	2 281 709	2 281 709			
	+ 15 000	+ 15 000	+ 15 000			
	+ 155 000	+ 155 000	+ 155 000			
	+ 150 000	+ 150 000	+ 150 000			
	+ 320 000	+ 320 000	+ 320 000			
	+5 135	+5 135	+5 135			
	+ 20 000	+ 20 000	+ 20 000			
	- 5 135	- 5 135	- 5 135	0	0	0
	+ 5 500	+ 5 500	+ 5 500			
	+ 20 000	+ 20 000	+ 20 000			
	+ 20 000	+ 20 000	+ 20 000			
	- 23 000	- 23 000	- 23 000			
	+ 3 000	+ 3 000	+ 3 000			
	+ 30 000	+ 30 000	+ 30 000			
	<b>2 997 209</b>	<b>2 997 209</b>	<b>2 997 209</b>			

OPRACOWAŁ: Referat BPI

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

**Elżbieta Tarnowska**

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH  
I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki	2013 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE										
								Wydatki razem (9+13)	z tego:				Środki z budżetu UE			
								Wydatki z budżetu krajowego**	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		210 000,00	112 514,47	97 485,53	210 000,00	112 514,47	0,00	0,00	112 514,47	97 485,53	0,00	0,00	0,00	97 485,53
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Priorytet:															
	Działanie: 4.1/413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach działania Odnowa i rozwój wsi"															
	Nazwa projektu: Remont istniejącego budynku w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Sleszynie															
	Razem wydatki:		rozd. 92109	210 000,00	112 514,47	97 485,53	210 000,00	112 514,47			112 514,47	97 485,53				97 485,53
	z tego: 2013 r.			210 000,00	112 514,47	97 485,53	210 000,00	112 514,47			112 514,47	97 485,53				97 485,53
	2014 r.			0,00				0,00				0,00				
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		396 557,34	16 453,00	380 104,34	396 557,34	16 453,00	0,00	0,00	16 453,00	380 104,34	0,00	0,00	0,00	380 104,34



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/200/13

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 27 czerwca 2013 r.

### PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:				
					przedmiot.	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>106 522</b>	<b>5 336 337</b>	<b>1 571 152</b>	<b>896 152</b>	<b>675 000</b>	<b>5 336 337</b>	<b>0</b>	<b>106 522</b>
	z tego:								
	1. Samorządowy Zakład Budżetowy	106 522	5 336 337	1 571 152	896 152	675 000	5 336 337		106 522
	<b>Ogółem</b>	<b>106 522</b>	<b>5 336 337</b>	<b>1 571 152</b>	<b>896 152</b>	<b>675 000</b>	<b>5 336 337</b>	<b>0</b>	<b>106 522</b>

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

**Elżbieta Tarnowska**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/200/13  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 27 czerwca 2013 r.

**DOTACJE OTRZYMANE NA REALIZACJE ZADAŃ BIEŻĄCYCH WYKONYWANYCH NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w złotych

Lp.	Dział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	2310	Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym	1 279,47
<b>Ogółem</b>				<b>1 279,47</b>

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Żychlinie

**Elżbieta Tarnowska**



Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVII/200/13  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 27 czerwca 2013 r.

**WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ JEDNOSTKOM SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Kutnie	150 000
<b>Ogółem</b>				<b>150 000</b>

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Żychlinie

**Elżbieta Tarnowska**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/200/13  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 27 czerwca 2013 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 835 461</b>
1.	Wolne środki	§ 9500	1 125 461
2.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 9440	710 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>930 391</b>
3.	Spląty kredytów	§ 9920	930 391

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Żychlinie

**Elżbieta Tarnowska**

**UZASADNIENIE DO  
UCHWAŁY NR XXXVII/200/13  
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

z dnia 27 czerwca 2013 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok**

**Załącznik Nr 1 – dochody**

**Dz. 801 § 2310** – kwota **1.279,47zł** – wprowadzono do budżetu dochody z tytułu dotacji celowej w związku z podpisaniem porozumienia pomiędzy Burmistrzem Gminy Żychlin a Wójtem Gminy Szczawin Kościelny w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Szczawin Kościelny.

**Dz. 801 § 2707** – kwota **69.325,34zł** – wprowadzono do budżetu dochody z tytułu podpisania umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Młodzież w działaniu” na realizację programu pod tą samą nazwą przez Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie.

**Dz. 852 § 0690** – kwota **4.684zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonania opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznych.

**Dz. 852 § 0920** – kwota **98zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek za nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej.

**Dz. 852 § 0970** – kwota **506zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z zwrotu świadczeń z pomocy społecznej.

**Dz. 852 § 0980** – kwota **4.200zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

**Dz. 852 § 2007** – kwota **310.779zł** – wprowadzono do budżetu dotacje przyznane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (IP2) na realizację projektu w ramach działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nazwa projektu „Nie czekaj pokaż co potrafisz”.

**Dz. 852 § 2009** – kwota **16.453zł** – wprowadzono do budżetu dotacje przyznane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (IP2) na realizację projektu w ramach działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nazwa projektu „Nie czekaj pokaż co potrafisz”.

**Dz. 900 § 2460** – kwota **18.810zł** – wprowadzono do budżetu dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania z Gminnego programu z zakresu edukacji ekologicznej „Segregacja to nie komplikacja”.

**Załącznik Nr 2 – przychody**

**§ 9500** – kwota **145.070zł** – wprowadzono do budżetu przychody z tytułu wolnych środków, przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego.

**§ 9440** – kwota **710.000zł** – wprowadzono do budżetu przychody z tytułu pozostałych przychodów z prywatyzacji ZEC Sp. z o.o. w 2012 r., przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego (wydatki majątkowe).

### **Załącznik Nr 2 – wydatki**

**Dz. 010 rozdz. 01095** – kwota **15.000zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa wodociągu w miejscowości Tretki wraz z opracowaniem PT**” – stosownie do wniosku złożonego przez mieszkańców niezwodociągowanej części gminy zachodzi konieczność budowy wodociągu o długości około 800 m, z którego zasilane będą przyległe gospodarstwa.

**Dz. 600 rozdz. 60004** – kwota **155.000zł** – zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „**Zakup autobusu po odbudowie dla potrzeb komunikacji miejskiej w Żychlinie**” – zwiększenie planu wydatków o powyższą kwotę umożliwi zakup nie jednego lecz dwóch autobusów dla potrzeb funkcjonowania miejskiej komunikacji.

**Dz. 600 rozdz. 60014** – kwota **150.000zł** – w związku z wnioskiem Starostwa Powiatowego w Kutnie dotyczącym pomocy finansowej na realizację remontów dróg powiatowych na terenie gminy Żychlin postanowiono z uwagi na trudną sytuację finansową starostwa, jak również złą jakość dróg powiatowych dofinansować remont drogi w miejscowości Żabików.

**Dz. 600 rozdz. 60016** – kwota **320.000zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „**Modernizacja i rekonstrukcja sieci chodników i dróg gminnych**” – zwiększenie planu wydatków o powyższą kwotę umożliwi dokonanie bardzo zniszczonego odcinka drogi w miejscowości Chochołów o długości ok 1900 m, na którym to odcinku nie ma możliwości dokonania napraw punktowych i zachodzi konieczność zrobienia nakładki asfaltowej o gr. 4 cm na całym odcinku zniszczonej drogi. Szacowana kwota remontu to 270.000 zł. Kwota w wysokości 50.000 zł w powyższym rozdziale przeznaczono na remonty chodników w szczególności na terenie Parku Miejskiego przy ul. Kościuszki w Żychlinie.

**Dz. 700 rozdz. 70001** – kwota **20.000zł** – z uwagi na fakt, iż jeden z właścicieli budynku sąsiadującego z budynkiem komunalnym stanowiącego jedną całość architektonicznie – budowlaną wystąpił z wnioskiem by wraz z planowanym remontem jego części gmina dokonała remontu swojej części, dokonano zwiększenia planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „**Modernizacja elewacji budynków komunalnych w Żychlinie**”. Powyższe wpłynie na poprawę wizerunku i estetyki miasta.

**Dz. 801 rozdz. 80101** – kwota **50.000zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków statutowych przeznaczonych na zakup energii dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Grabowie.

**Dz. 801 rozdz. 80101** – kwota **25.135zł** – w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na modernizację pomieszczeń edukacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie (wymiana podłogi), dokonano zwiększenia planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „**Modernizacja pomieszczeń edukacyjnych w budynku SP Nr 2 w Żychlinie**” (kwota 5.135zł) oraz w celu kontynuacji prac termomodernizacyjnych tj. wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły Podstawowej w Grabowie, dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 20.000zł.

**Dz. 801 rozdz. 80104** – kwota **16.279,47zł** – zwiększono plan wydatków statutowych Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii.

**Dz. 801 rozdz. 80110** – kwota **17.000zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków statutowych przeznaczonych na zakup energii dla potrzeb Gimnazjum Publicznego w Żychlinie.

**Dz. 801 rozdz. 80120** – kwota **8.000zł** – zwiększono plan wydatków statutowych Liceum Ogólnokształcącego w Żychlinie z przeznaczeniem na zakup energii.

**Dz. 801 rozdz. 80148** – kwota **5.135zł** – w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na modernizację pomieszczeń edukacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie (wymiana podłogi), dokonano zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w części zajmowanej przez stołówkę szkolną”.

**Dz. 801 rozdz. 80195** – kwota **69.325,34zł** – wprowadzono do budżetu środki finansowe na realizację programu pod nazwą „Młodzież w działaniu” przez Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie.

**Dz. 852 rozdz. 85212** – kwota **3.988zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków statutowych MGOPS przeznaczonych na koszty komornicze w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi wobec dłużników alimentacyjnych.

**Dz. 852 rozdz. 85219** – kwota **5.500zł** – wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup kserokopiarki dla potrzeb MGOPS w Żychlinie”.

**Dz. 852 rozdz. 85295** – kwota **327.232zł** – wprowadzono do budżetu środki finansowe przeznaczone na realizację projektu w ramach działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nazwa projektu „Nie czekaj pokaż co potrafisz”.

**Dz. 900 rozdz. 90002** – kwota **3.910zł** – w związku z podpisaniem umowy z WFOŚ i GW w Łodzi na dofinansowanie zadania z Gminnego programu z zakresu edukacji ekologicznej „Segregacja to nie komplikacja” dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzenia za autorskie specjalistyczne wykłady edukacyjne.

**Dz. 900 rozdz. 90002** – kwota **59.970zł** – w związku z koniecznością dokonania rozstrzygnięcia przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (36.070zł) i prowadzenia PSZOK (kwota 9.000zł) oraz w związku z podpisaniem umowy z WFOŚ i GW w Łodzi na dofinansowanie zadania z Gminnego programu z zakresu edukacji ekologicznej „Segregacja to nie komplikacja” dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na zadania statutowe.

**Dz. 900 rozdz. 90002** – kwota **20.000zł** – utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „**Wykonanie instalacji odgazowywania Składowiska Odpadów Komunalnych w Żychlinie**” – zadanie to wynika z decyzji nałożonej przez WIOŚ w związku z wygaszeniem i rekultywacją gminnego wysypiska odpadów komunalnych.

**Dz. 900 rozdz. 90004** – kwota **3.000zł** – z uwagi na konieczność utrzymania zieleni miejskiej w należyłym stanie zachodzi konieczność zakupu wykaszarki spalinowej.

**Dz. 900 rozdz. 90004** – kwota **23.000zł** – w związku z koniecznością zakupu wykaszarki spalinowej oraz wykonania instalacji odgazowywania Składowiska Odpadów Komunalnych w Żychlinie zrezygnowano z zakupu rozdrabniacza do gałęzi, prasy do butelek PET oraz odkurzacza na śmieci i zwierzęce odchody.

**Dz. 900 rozdz. 90095** – kwota **10.000zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków statutowych przeznaczonych na zakup energii

**Dz. 900 rozdz. 90095** – kwota **30.000zł** – po analizie ofert cenowych obiektów rekreacyjnych zachodzi konieczność zwiększenia środków na realizację zadania pn.: „**Budowa terenu rekreacyjnego na terenie miasta**”.