

Ujęto do. 13.08.2015 r.
poz. 36/15 dn

Projekt

UCHWAŁA NR XI/..... / 15
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013, poz. 594, poz. 645, poz. 1318 i Dz. U. 2014, poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211, 214 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013, poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Dz. U. 2014, poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 i Dz. U. 2015, poz. 238 i 532) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **148.683zł**, zwiększyć dochody majątkowe o kwotę **83.947zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **168.383zł**, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **35.127zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **930.081zł**, zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę **830.707zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Tabela Nr 4a do Uchwały Nr III/11/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela Nr 11 do Uchwały Nr III/11/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/11/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

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

RADCA PRAWNY
Waldemar Landas
mgr Waldemar Sylwan Landas
WA-4705

Grzegorz Ambroziak
BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/ /15
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
758		Różne rozliczenia	64 000,00	X
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 000,00	X
801		Oświata i wychowanie	168 630,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	71 980,55	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 702,45	X
	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	71 354,95	X
	6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 592,05	X
		Ogółem	232 630,00	X

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/ /15
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	Transport i łączność	798 007	X
	<i>Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne</i>	798 007	X
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki majątkowe własne	798 007	X
750	Administracja państwowa	19 000	806 217
	<i>Rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	19 000	806 217
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki majątkowe własne	19 000	806 217
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000	X
	<i>Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne</i>	6 000	X
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	6 000	X
758	Różne rozliczenia	X	6 000
	<i>Rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe</i>	X	6 000
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	X	6 000
801	Oświata i wychowanie	275 457	53 617
	<i>Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe</i>	48 000	24 490
	Wydatki bieżące:		
	• dotacje na realizację zadań bieżących	7 000	X
	• zadania statutowe	41 000	X
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki majątkowe własne	X	24 490
	<i>Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	168 630	X
	Wydatki bieżące:		
	• wydatki bieżące z udziałem środków UE	84 683	X
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki majątkowe z udziałem środków UE	83 947	X
	<i>Rozdz. 80110 - gimnazja</i>	5 000	X
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	5 000	X
	<i>Rozdz. 80148 - stołówki szkolne</i>	24 700	X
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	24 700	X
	<i>Rozdz. 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki</i>		

<i>i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		25 380	25 380
Wydatki bieżące: • zadania statutowe		X	25 380
Wydatki majątkowe: • wydatki majątkowe własne		25 380	X
<i>Rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>		3 747	3 747
Wydatki bieżące: • zadania statutowe		X	3 747
Wydatki majątkowe: • wydatki majątkowe własne		3 747	X
Ogółem		1 098 464	865 834

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	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	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01095	Budowa wodociągu w miejscowości Gajew, Tretki i Grzybów Dolny	147 799	147 799	147 799	0	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	147 799	147 799	147 799	0	0	0	
2	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Dobrzelin przy ul. Jabłonkowej	263 300	263 300	263 300	0	0	0	Gmina Żychlin
3	600	60016	Rewitalizacja Starówki Miejskiej – remont ulicy Narutowicza w Żychlinie	100 000	100 000	0	100 000	0	0	Gmina Żychlin
4	600	60016	Modernizacja i rekonstrukcja sieci chodników i dróg gminnych	200 000	200 000	200 000	0	0	0	Gmina Żychlin
5	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Balików gm. Żychlin	112 800	112 800	112 800	0	0	0	Gmina Żychlin
6	600	60016	Modernizacja parkingu przy ul. Traugutta w Żychlinie	33 000 + 17 000 50 000	33 000 + 17 000 50 000	33 000 + 17 000 50 000	0	0	0	Gmina Żychlin
7	600	60016	Modernizacja drogi w ul. Hanki Sawickiej w Żychlinie wraz z opracowaniem PT	0 + 353 109 353 109	0 + 353 109 353 109	0 + 6 207 6 207	0 + 346 902 346 902	0	0	Gmina Żychlin

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	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	4	5	6	7	8	9	10	11
8	600	60016	Modernizacja drogi w ul. Marchlewskiego w Żychlinie wraz z opracowaniem PT	0 + 427 898 427 898	0 + 427 898 427 898	0 + 79 000 79 000	0 + 348 898 348 898	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	709 100 + 17 000 + 353 109 + 427 898 1 507 107	709 100 + 17 000 + 353 109 + 427 898 1 507 107	609 100 + 17 000 + 6 207 + 79 000 711 307	100 000 + 346 902 + 348 898 795 800	0	0	
9	700	70005	Zakup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ew. 849 o pow. 9290 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym – roczna rata	249 000	249 000	249 000	0	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	249 000	249 000	249 000	0	0	0	
10	750	75023	Termomodernizacja wraz z robotami wewnętrznymi i wykonanie instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Gminy w Żychlinie przy ul. Barlickiego 15 wraz z opracowaniem PT	910 767 -806 217 104 550	910 767 -806 217 104 550	214 967 - 110 417 104 550	695 800 - 695 800 0	0	0	Gmina Żychlin

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	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	4	5	6	7	8	9	10	11
11	750	75023	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostek podległych	51 000 + 19 000 70 000	51 000 + 19 000 70 000	51 000 + 19 000 70 000	0	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	961 767 - 806 217 + 19 000 174 550	961 767 - 806 217 + 19 000 174 550	265 967 - 110 417 + 19 000 174 550	695 800 - 695 800 0	0	0	
12	754	75404	Modernizacja elewacji budynku Komisariatu Policji w Żychlinie	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	25 000	25 000	25 000	0	0	0	
13	801	80101	Przebudowa istniejącego budynku dawnego kina "LECH" przy ul. Barlickiego 4 w Żychlinie na salę gimnastyczną i pomieszczenia biurowe wraz z niezbędną infrastrukturą - część III	225 000 - 24 490 200 510	225 000 - 24 490 200 510	225 000 - 24 490 200 510	0	0	0	Gmina Żychlin
14	801	80103	Organizacja placu zabaw w ramach projektu "Przedszkolaki to kreatywne dzieciaki"	0 + 83 947 83 947	0 + 83 947 83 947	0	0	0	+ 83 947 83 947	Gmina Żychlin

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	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	4	5	6	7	8	9	10	11
15	801	80149	Zakup sprzętu interaktywnego oraz oprogramowań dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Grabowie	0 <u>+25 380</u> 25 380	0 <u>+25 380</u> 25 380	0 <u>+25 380</u> 25 380	0	0	0	SP w Grabowie
16	801	80150	Zakup sprzętu interaktywnego oraz oprogramowań dla Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Grabowie	0 <u>+ 3747</u> 3747	0 <u>+ 3747</u> 3747	0 <u>+ 3747</u> 3747	0	0	0	SP w Grabowie
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	225 000 - 24 490 + 83 947 + 25 380 + 3747 313 584	225 000 - 24 490 + 83 947 + 25 380 + 3747 313 584	225 000 - 24 490 + 25 380 + 3747 229 637	0	0	0 + 83 947 83 947	
17	801	80195	Zakupy inwestycyjne w związku z realizacją projektu "Euro projekt-Euro szansa" w ramach działania 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług	29 352,60	29 352,60	0	0	0	29 352,60	ZS nr 1 w Żychlinie
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	29 352,60	29 352,60	0	0	0	29 352,60	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	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	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem:				2 347 018,60	2 347 018,60	1 521 866				
				+ 17 000	+ 17 000	+ 17 000				
				+353 109	+353 109	+ 6 207				
				+427 898	+427 898	+ 79 000	795 800			
				-806 217	-806 217	- 110 417	+ 346 902			
				+ 19 000	+ 19 000	+ 19 000	+ 348 898	0	29 352,60	
				- 24 490	- 24 490	- 24 490	<u>-695 800</u>		+ 83 947	
				+ 83 947	+ 83 947	+ 25 380	795 800		<u>113 299,60</u>	
				+ 25 380	+ 25 380	+ 3747				
				+ 3747	+ 3747	1 537 293				
				<u>2 446 392,60</u>	<u>2 446 392,60</u>					

OPRACOWAŁ: Referat BPI

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita)	w tym:		Planowane wydatki																					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015 r.	Wydatki razem (9+13)	z tego:																			
					Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE																				
					Wydatki razem (10+11+12)			źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)			z tego, źródła finansowania:														
								pożyczki i kredyty			obligacje			pozostale			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa			pożyczki i kredyty			obligacje			pozostale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17												
	Nazwa projektu: Niepełnosprawni sprawni do życia																											
	Razem wydatki:		801.80195	62 003,10		62 003,10	62 003,10					62 003,10				62 003,10												
	z tego: 2015 r.			62 003,10		62 003,10	62 003,10					62 003,10				62 003,10												
	2016 r.			0,00			0,00					0,00																
2.3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																											
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																											
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																											
	Nazwa projektu: Przedszkolaki to kreatywne dzieciaki																											
	Razem wydatki:		801.80103	84 683,00	12 702,45	71 980,55	84 683,00	12 702,45	0	0	12 702,45	71 980,55	0	0	0	71 980,55												
	z tego: 2015 r.			84 683,00	12 702,45	71 980,55	84 683,00	12 702,45			12 702,45	71 980,55				71 980,55												
	2016 r.			0,00			0,00	0,00				0,00																
Ogółem (1+2)		x		931 016,43	240 255,98	690 760,45	931 016,43	240 255,98	0,00	0,00	240 255,98	690 760,45	0,00	0,00	0,00	690 760,45												

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XII/ 15
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia sierpnia 201r.

Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych					
	600	60004		515 114,00	
	700	70001		354 000,00	
	921	92109	676 870,00		
	921	92116	345 324,00		
	Razem		1 022 194,00	869 114,00	0
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
	801	80101	138 288,00		1 274,92
	801	80103			13 000,00
	801	80104	100 000,00		8 700,00
	801	80195			25 000,00
	851	85153			11 000,00
	851	85154			64 035,00
	851	85195			8 000,00
	852	85228			389 136,00
	852	85295			13 000,00
	921	92195			18 000,00
	926	92605			56 000,00
	Razem		238 288,00	0,00	607 145,92
	Ogółem		1 260 482,00	869 114,00	607 145,92

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XI/ /15
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 27 sierpnia 2015 r.**

Załącznik Nr 1 - dochody

Dz. 758 § 2920 - kwota **64.000zł** - dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej przeznaczonej na:

- dofinansowanie Gminy w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą - kwota 9.000zł,
- dofinansowania Gminy w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminy otrzymujące w 2015 roku kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej - kwota 35.000zł,
- dofinansowania Gminy w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach , które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy - kwota 20.000zł.

Plan po zmianach to kwota **6.751.363zł**.

Dz. 801 § 2007 - kwota **71.980,55zł** - wprowadzono do budżetu dotacje przyznaną przez Województwo Łódzkie na realizację projektu w ramach działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, poddziałanie 9.1.2 ”Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nazwa projektu „Przedszkolaki to kreatywne dzieciaki”; plan po zmianach to kwota **71.980,55zł**.

Dz. 801 § 2009 - kwota **12.702,45zł** - wprowadzono do budżetu dotacje przyznaną przez Województwo Łódzkie na realizację projektu w ramach działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, poddziałanie 9.1.2 ”Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nazwa projektu „Przedszkolaki to kreatywne dzieciaki”; plan po zmianach to kwota **12.702,45zł**.

Dz. 801 § 6207 - kwota **71.354,95zł** - wprowadzono do budżetu dotacje przyznaną przez Województwo Łódzkie na realizację projektu w ramach działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, poddziałanie 9.1.2 ”Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nazwa projektu „Przedszkolaki to kreatywne dzieciaki”; plan po zmianach to kwota **71.354,95zł**.

Województwo Łódzkie na realizację projektu w ramach działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nazwa projektu „Przedszkolaki to kreatywne dzieciaki”; plan po zmianach to kwota **12.592,05zł**.

Załącznik Nr 2 - wydatki

Dz. 600 rozdz. 60016 - kwota **798.007zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych jak niżej:

- kwota **17.000zł** - w związku ze złożeniem oferty cenowej na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja parkingu przy ul. Traugutta w Żychlinie" przez PRD w Kutnie zachodzi konieczność zwiększenia środków do wysokości oferty,
- kwota **353.109zł** - z uwagi na przesunięcie w czasie inwestycji termomodernizacyjnej budynku UG w Żychlinie na rok 2016r. postanowiono przyspieszyć realizację inwestycji drogowej uwzględnionej w WPI pn. : "Modernizacja drogi w ul. Hanki Sawickiej w Żychlinie wraz z opracowaniem PT",
- kwota **427.898zł** - z uwagi na przesunięcie w czasie inwestycji termomodernizacyjnej budynku UG w Żychlinie na rok 2016r. postanowiono przyspieszyć realizację inwestycji drogowej uwzględnionej w WPI pn. : "Modernizacja drogi w ul. Marchlewskiego w Żychlinie wraz z opracowaniem PT";

Plan po zmianach to kwota **1.243.807zł**.

Dz. 750 rozdz. 75023 - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych własnych jak niżej:

- kwota **19.000zł** - w związku z wynegocjowaną u dealera ceną nowego samochodu marki Skoda Octavia w wysokości 70.000zł, zachodzi konieczność zwiększenia dotychczas zabezpieczonego planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu osobowego dla potrzeb jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostek podległych",
- kwota **806.217zł** - w związku z zasadami przyznawania i umarzania środków przez WFOŚiGW do którego gmina zamierza składać wnioski o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. " Termomodernizacja wraz z robotami wewnętrznymi i wykonanie instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Gminy w Żychlinie przy ul. Barlickiego 15 wraz z opracowaniem PT" oraz ze względów organizacyjnych, w tym konieczność utrzymania ciągłości pracy urzędu w okresie wyborczym zachodzi konieczność przesunięcia w czasie rozpoczęcia zadania na 2016r,

Plan po zmianach to kwota **174.550zł**.

Dz. 754 rozdz. 75412 - kwota **6.000zł** - zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia samochodu ratowniczo - gaśniczego, które zwiększy zakres możliwości ratowniczych Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie; plan po zmianach to kwota **81.861zł**.

Dz. 758 rozdz. 75818 - kwota **6.000zł** - dokonano zmniejszenia planu rezerwy budżetowej roku 2015.

Dz. 801 rozdz. 80101 - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych własnych jak niżej:

Dz. 801 rozdz. 80101 - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych własnych jak niżej:

- **kwota zwiększenia 48.000zł** dotyczy:
 - dotacji na realizację zadań bieżących (7.000zł) - w związku ze zwiększeniem planu subwencji oświatowej na dofinansowanie Gminy w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminy otrzymujące w 2015 roku kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej, dokonano zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Orątkach; plan po zmianach to kwota **138.288zł**,
 - zadań statutowych (41.000zł) - z uwagi na zwiększenie planu subwencji oświatowej na dofinansowanie Gminy w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą, dofinansowanie Gminy w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy oraz koniecznością zakupu dla uczniów klasy pierwszej ławek, krzeseł i materiałów na bieżącą działalność Szkoły Podstawowej Nr 1 Żychlinie; plan po zmianach to kwota **799.487zł**;
- **kwota zmniejszenia 24.490zł** - w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa istniejącego budynku dawnego kina "LECH" przy ul. Barlickiego 4 w Żychlinie na salę gimnastyczną i pomieszczenia biurowe wraz z niezbędną infrastrukturą - część III", postanowiono zmniejszyć plan wydatków do faktycznie poniesionych wydatków na ten cel; plan po zmianach to kwota **200.510zł**.

Dz. 801 rozdz. 80103 - kwota **84.683zł** - wprowadzono do budżetu plan wydatków bieżących z udziałem środków UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nazwa projektu „Przed-szkolaki to kreatywne dzieciaki” ; plan po zmianach to kwota **84.683zł**.

Dz. 801 rozdz. 80103 - kwota **83.947zł** - wprowadzono do budżetu plan wydatków bieżących z udziałem środków UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nazwa projektu „Przed-szkolaki to kreatywne dzieciaki” ; plan po zmianach to kwota **83.947zł**.

Dz. 801 rozdz. 80110 - kwota **5.000zł** - z uwagi na zwiększenie planu subwencji oświatowej na dofinansowanie Gminy w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy, dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych; plan po zmianach to kwota **317.102zł**.

Dz. 801 rozdz. 80148 - kwota **24.700zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych, w związku ze zwiększeniem planu subwencji oświatowej na dofinansowanie Gminy w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminy otrzymujące w 2015 roku kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej oraz koniecznością zakupu materiałów niezbędnych do re-

montu magazynu warzyw w stołówce szkolnej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie; plan po zmianach to kwota **484.128zł**.

Dz. 801 rozdz. 80149 - kwota **25.380zł** - w związku z koniecznością zakupu sprzętu interaktywnego oraz oprogramowań dla potrzeb realizacji zajęć uczniów niepełnosprawnych oraz zajęć kompensacyjnych wyrównujących deficyty u uczniów niepełnosprawnych, dokonano zmian w budżecie polegających na zmniejszeniu planu wydatków na realizację zadań statutowych (plan po zmianach to kwota **50.207zł**), a utworzeniu planu wydatków majątkowych własnych (plan po zmianach to kwota **25.380**) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu interaktywnego oraz oprogramowań dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Grabowie".

Dz. 801 rozdz. 80150 - kwota **3.747zł** - dokonano zmian w budżecie polegających na zmniejszeniu planu wydatków na realizację zadań statutowych (plan po zmianach to kwota **21.252zł**), a utworzeniu planu wydatków majątkowych własnych (plan po zmianach to kwota **3.747zł**) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu interaktywnego oraz oprogramowań dla Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Grabowie", w związku z koniecznością zakupu sprzętu interaktywnego oraz oprogramowań dla potrzeb realizacji zajęć uczniów niepełnosprawnych oraz zajęć kompensacyjnych wyrównujących deficyty u uczniów niepełnosprawnych.