

UCHWAŁA NR XXXII/167/17
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 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. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948; z 2017 r. poz. 730) oraz art. 211, 214 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260; z 2017 r. poz. 191 i 659) Rada Miejska w Żychlinie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **248.391,24 zł**, zwiększyć dochody majątkowe o kwotę **642.982,04 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć przychody o kwotę **678.994,00 zł**, zmniejszyć przychody o kwotę **19.766,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **446.567,28 zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **1.104.034,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Tabela Nr 4a do Uchwały Nr XXVIII/143/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela Nr 11 do Uchwały Nr XXVIII/143/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/143/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. W uchwale Nr XXVIII/143/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **3.486.175,18 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości **2.467.174,00zł**;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **1.019.001,18zł.**”;

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **4.292.829,18 zł** i rozchody budżetu w łącznej wysokości **806.654,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 6.**”

2. Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/143/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 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 XXXII/167/17
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 31 maja 2017 r.

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	32 675,00	X
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 543,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	132,00	X
750		Administracja publiczna	610 539,04	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	X
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	610 439,04	X
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	245 896,00	X
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	196 377,00	X
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	476,00	X
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,00	X
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 995,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	X
801		Oświata i wychowanie	1 843,24	X
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	45,00	X
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	369,00	X
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	179,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135,00	X

	0970 2001	Wpływy z różnych dochodów 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	436,00	X
			679,24	X
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420,00	X
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	123,00	X
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	297,00	X
		Ogółem	891 373,28	X

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/167/17
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 31 maja 2017 r.

PRZYCHODY

§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
9500	Wolne środki	678 994,00	X
9520	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	X	19 766,00

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/167/17
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 31 maja 2017 r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	X
	<i>Rozdz. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	<i>100 000,00</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki majątkowe:</u> ·wydatki majątkowe własne	100 000,00	X
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 187,00	X
	<i>Rozdz. 40002 - dostarczanie wody</i>	<i>16 187,00</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki majątkowe:</u> ·wydatki majątkowe własne	16 187,00	X
600	Transport i łączność	264 000,00	X
	<i>Rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy</i>	<i>64 000,00</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki majątkowe:</u> ·wydatki majątkowe własne	64 000,00	X
	<i>Rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki majątkowe:</u> ·wydatki majątkowe własne	100 000,00	X
	<i>Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki majątkowe:</u> ·wydatki majątkowe własne	100 000,00	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	X
	<i>Rozdz. 70001 - zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki majątkowe:</u> ·wydatki majątkowe własne	10 000,00	X
750	Administracja publiczna	166 000,04	X
	<i>Rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>166 000,04</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u> ·zadania statutowe	166 000,04	X
758	Różne rozliczenia	3 000,00	X
	<i>Rozdz. 75814 - różne rozliczenia finansowe</i>	<i>3 000,00</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u> ·zadania statutowe	3 000,00	X
801	Oświata i wychowanie	538 314,24	X
	<i>Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe</i>	<i>330 483,00</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u> ·zadania statutowe	135 391,00	X
	<u>Wydatki majątkowe:</u> ·wydatki majątkowe własne	195 092,00	X
	<i>Rozdz. 80104 - przedszkola</i>	<i>120 000,00</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki majątkowe:</u> ·wydatki majątkowe własne	120 000,00	X

	Rozdz. 80110 - gimnazja	83 152,00	X
	Wydatki bieżące: · zadania statutowe	25 397,00	X
	Wydatki majątkowe: · wydatki majątkowe własne	57 755,00	X
	Rozdz. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne	4 000,00	X
	Wydatki majątkowe: · wydatki majątkowe własne	4 000,00	X
	Rozdz. 80195 - pozostała działalność	679,24	X
	Wydatki bieżące: · wydatki bieżące z udziałem środków UE	679,24	X
852	Pomoc społeczna	46 000,00	X
	Rozdz. 85295 - pozostała działalność	46 000,00	X
	Wydatki bieżące: · zadania statutowe	46 000,00	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	377 100,00	X
	Rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	307 000,00	X
	Wydatki majątkowe: · wydatki majątkowe własne	307 000,00	X
	Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	X
	Wydatki bieżące: · zadania statutowe	15 000,00	X
	Rozdz. 90095 - pozostała działalność	55 100,00	X
	Wydatki bieżące: · zadania statutowe	55 100,00	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	X
	Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	X
	Wydatki majątkowe: · wydatki majątkowe własne	30 000,00	X
	Ogółem	1 550 601,28	X

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/167/17
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 31 maja 2017 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 R.

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne	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	01010	Budowa wodociągu we wsi Drzewoszki wraz z opracowaniem PT	0 + <u>100 000</u> 100 000	0 + <u>100 000</u> 100 000	0 + <u>100 000</u> 100 000	0	0	0	Gmina Żychlin
			Razem	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0	
2	400	40002	Dotacja celowa inwestycyjna na zakup agregatu pompowego do szybu studni głębinowej.	0 + <u>16 187</u> 16 187	0 + <u>16 187</u> 16 187	0 + <u>16 187</u> 16 187	0	0	0	Samorządowy Zakład Budżetowy
			Razem	16 187,00	16 187,00	16 187,00	0	0	0	
3	600	6004	Dotacja celowa na zakup autobusu po odbudowie	0 + <u>64 000</u> 64 000	0 + <u>64 000</u> 64 000	0 + <u>64 000</u> 64 000	0	0	0	Samorządowy Zakład Budżetowy

4.	600	60014	1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2120E Żychlin-Grzybów-Zalesie 2. Dotacja do modernizacji dróg Powiatowych Nr 2102 E, 2120E i 2109E	1 224 600 + 100 000 <u>1 324 600</u>	1 224 600 + 100 000 <u>1 324 600</u>	1 224 600 + 100 000 <u>1 324 600</u>	0	0	0	Powiat Kutnowski
5	600	60016	1. Modernizacja skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. Pl. 29 Listopada w Żychlinie wraz z opracowaniem PT 2. Modernizacja drogi we wsi Orątki Górne wraz z opracowaniem PT.	200 000 + 100 000 <u>300 000</u>	2200 000 + 100 000 <u>300 000</u>	0 + 100 000 <u>100 000</u>	200 000	0	0	Gmina Żychlin
			Razem	1 688 600	1 688 600	1 488 600	200 000	0	0	
6	700	70001	Dotacja celowa inwestycyjna na wykonanie elewacji frontowej budynku przy ul. Narutowicza 59 w Żychlinie.	0 + 10 000 <u>10 000</u>	0 + 10 000 <u>10 000</u>	0 + 10 000 <u>10 000</u>	0	0	0	Samorządowy Zakład Budżetowy
7	700	70005	Zakup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ew. 849 o pow. 9290 m ² zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym – roczna rata	249 000	249 000	249 000	0	0	0	Gmina Żychlin
			Razem	259 000	259 000	259 000	0	0	0	
8	750	75023	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Gminy w Żychlinie	3 500	3 500	3 500	0	0	0	Gmina Żychlin
			Razem	3 500	3 500	3 500	0	0	0	

9	801	80101	<p>1. Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie.</p> <p>2. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grabowie.</p> <p>3. Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie - pracownia komputerowa.</p> <p>4. Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Grabowie - pracownia komputerowa</p>	<p>0</p> <p>+ 47 792</p> <p>+ 87 300</p> <p>+ 30 000</p> <p><u>+ 30 000</u></p> <p>195 092</p>	<p>0</p> <p>+ 47 792</p> <p>+ 87 300</p> <p>+ 30 000</p> <p><u>+ 30 000</u></p> <p>195 092</p>	<p>0</p> <p>+ 47 792</p> <p>+ 87 300</p> <p>+ 30 000</p> <p><u>+ 30 000</u></p> <p>195 092</p>	0	0	0	<p>1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie</p> <p>2. Szkoła Podstawowa w Grabowie</p> <p>3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żychlinie</p> <p>4. Szkoła Podstawowa w Grabowie</p>
10	801	80104	<p>Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Żychlinie</p>	<p>0</p> <p>+ <u>120 000</u></p> <p>120 000</p>	<p>0</p> <p>+ <u>120 000</u></p> <p>120 000</p>	<p>0</p> <p>+ <u>120 000</u></p> <p>120 000</p>	0	0	0	<p>Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żychlinie</p>
11	801	80110	<p>1. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie dotycząca krycia dachu papą termozgrzewalną wraz z wymianą włazów dachowych w klasie wytrzymałości ogniowej min. EI - 15 oraz prace przygotowawcze związane z przeniesieniem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie do budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie.</p> <p>2. Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie</p>	<p>0</p> <p>+ 54 255</p> <p><u>+3 500</u></p> <p>57 755</p>	<p>0</p> <p>+ 54 255</p> <p><u>+3 500</u></p> <p>57 755</p>	<p>0</p> <p>+ 54 255</p> <p><u>+3 500</u></p> <p>57 755</p>	0	0	0	<p>Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie</p>

12	801	80148	Zakup obieraczki do ziemniaków dla potrzeb stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Żychlinie	0 <u>+ 4 000</u> 4 000	0 <u>+ 4 000</u> 4 000	0 <u>+ 4 000</u> 4 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żychlinie
			Razem	376 847,00	376 847,00	376 847,00				
13	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z częściową wymianą wodociągu w ul. Żeromskiego i opracowaniem PT.	0 <u>+ 307 000</u> 307 000	0 <u>+ 307 000</u> 307 000	0 <u>+ 307 000</u> 307 000	0	0	0	Gmina Żychlin
14	900	90005	Budowa mikroinstalacji ogniw fotowoltaicznych na obiektach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Żychlin	243 050	243 050	19 765,36	223 284,64	0	0	Gmina Żychlin
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Pasieka gm. Żychlin	19 366	19 366	19 366	0	0	0	Gmina Żychlin
			Razem	569 416	569 416	346 131,36	223 284,64	0	0	
16	921	92109	Termomodernizacja Żychlińskiego Domu Kultury z wykorzystaniem OZE	3 119 912,10	3 119 912,10	0	2 043 889,36	0	1 076 022,74	Gmina Żychlin
17	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Czesławów	0 <u>+ 30 000</u> 30 000	0 <u>+ 30 000</u> 30 000	0 <u>+ 30 000</u> 30 000	0	0	0	Gmina Żychlin
18	921	92195	Budowa obiektu małej architektury na terenie parku przy ul. Kościuszki.	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0	0	0	Gmina Żychlin

			Razem	3 158 912,10	3 158 912,10	39 000,00	2 232 84,64	0,00	0,00	
			OGÓŁEM	6 172 461,10	6 172 461,10	2 629 264,36	2 467 174,00	0,00	1 076 022,74	

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/167/17
 Rady Miejskiej w Żychlinie
 z dnia 31 maja 2017 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Projekt	Kategoria interwenencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE										
							2017 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	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	Wydatki majątkowe razem:	x		3 119 912,10	2 043 889,36	1 076 022,74	3 119 912,10	2 043 889,36	2 043 889,36	0,00	0,00	1 076 022,74	0,00	0,00	0,00	1 076 022,74

1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Priorytet: Oś Priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna															
	Działanie: IV.2 Termomodernizacja budynków															
	Nazwa projektu: Termomodernizacja Żychlińskiego Domu Kultury z wykorzystaniem OZE															
	Razem wydatki:			3 119 912,10	2 043 889,36	1 076 022,74	3 119 912,10	2 043 889,36	2 043 889,36			1 076 022,74			1 076 022,74	
z tego: 2017 r.			3 119 912,10	2 043 889,36	1 076 022,74	3 119 912,10	2 043 889,36	2 043 889,36			1 076 022,74			1 076 022,74		
2018 r.			0,00					0,00			0,00			0,00		
2	Wydatki bieżące razem:	x		144 439,25	4 483,50	139 955,75	144 439,25	4 483,50	0,00	0,00	4 483,50	139 955,75	0,00	0,00	0,00	139 955,75
2.1	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020															
	Nazwa projektu: Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żychlin na lata 2017-2024															
	Razem wydatki:			44 835,00	4 483,50	40 351,50	44 835,00	4 483,50	0	0	4 483,50	40 351,50	0	0	0	40 351,50
	z tego: 2017 r.	750.75095		44 835,00	4 483,50	40 351,50	44 835,00	4 483,50			4 483,50	40 351,50				40 351,50
2018 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
2.2	Program: ERASMUS + Akcja 2: Partnerstwo strategiczne															
	Nazwa projektu: Who do we think we are? Exploring culture and migration in the European Union															
	Razem wydatki:	801.80195		48 890,30	0,00	48 890,30	48 890,30	0,00	0	0	0,00	48 890,30	0	0	0	48 890,30
	z tego: 2017 r.			48 890,30		48 890,30	48 890,30	0,00				48 890,30				48 890,30
2018 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
2.3	Program: ERASMUS + Akcja 2: Partnerstwo strategiczne															

Nazwa projektu: C.O.N.T.E.ST. - meeting the Challenge Of iNclusionThrough music and trainEd Staff Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r.															
	801.80195	50 713,95	0,00	50 713,95	50 713,95	0,00			0,00	50 713,95					50 713,95
		50 713,95		50 713,95	50 713,95	0,00				50 713,95					50 713,95
		0,00			0,00	0,00				0,00					
Ogółem (1+2)	x	3 264 351,35	2 048 372,86	1 215 978,49	3 264 351,35	2 048 372,86	2 043 889,36	0,00	4 483,50	1 215 978,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 978,49

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/167/17
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 31 maja 2017 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 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					
	400	40002			16 187
					Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie
	600	60004		512 500	64 000
				Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie	Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie
	600	60014			1 324 600
					Starostwo Powiatowe w Kutnie
	700	70001		354 000	10 000
				Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie	Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie
	921	92109	727 870		
			Żychliński Dom Kultury		
	921	92116	409 800		
			Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie		
	Razem		1 137 670	866 500	1 414 787
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
	801	80101	144 000		
			Spółeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
	801	80104	97 000		
			Spółeczne Przedszkole w Orątkach		
	801	80195			25 000
	851	85153			11 000
	851	85154			67 000

	851	85195			12 500
	852	85295			13 000
	854	85412			13 500
	900	90095			5 000
	921	92195			15 000
	926	92605			52 000
Razem			241 000	0	214 000
Ogółem			1 378 670	866 500	1 628 787

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/167/17
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 31 maja 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 292 829,18
1.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 9440	782 888,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 9500	1 038 767,18
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§9510	4 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 9520	2 467 174,00
Rozchody ogółem:			806 654,00
1.	Spłaty kredytów	§ 9920	806 654,00

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXII/167/17
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Załącznik Nr 1 - dochody

Dz. 700 § 0870 - kwota **32.543 zł** - ponadplanowe dochodu uzyskane z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy (sprzedaż nieruchomości).

Dz. 700 § 0920 - kwota **132 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zapłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu lokali, czynszu dzierżawnego oraz wieczystego użytkowania.

Dz. 750 § 0970 - kwota **100 zł** - ponadplanowe dochodu uzyskane m.in. z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz. 750 § 6257 - kwota **610.439,04 zł** - dotacja na dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Termomodernizacja i wykonanie instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Gminy w Żychlinie przy ul. Barlickiego 15" na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0018/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dz. 756 § 0310 - kwota **196.377 zł** - dochody uzyskane z podatku od nieruchomości w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym w sprawie prawidłowego określenia wysokości zobowiązania w stosunku do operatora energii elektrycznej działającego w Gminie.

Dz. 756 § 0490 - kwota **476 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonywanych opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dz. 756 § 0640 - kwota **46 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty kosztów upomnień przez jednostkę dokonującą opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dz. 756 § 0910 - kwota **48.995 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od podatku od nieruchomości w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym w sprawie prawidłowego określenia wysokości zobowiązania w stosunku do operatora energii elektrycznej działającego w Gminie.

Dz. 756 § 0920 - kwota **2 zł** - ponadplanowe dochodu uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności za zajęcie pasa drogowego.

Dz. 801 § 0610 - kwota **45 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu opłat za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego oraz duplikatów legitymacji szkolnych.

Dz. 801 § 0660 - kwota **369 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu odpłatności za wydłużony pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie.

Dz. 801 § 0750 - kwota **274 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wynajmu lokali i pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie.

Dz. 801 § 0920 - kwota **135 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat odsetek za nieterminowe regulowanie należności za: pobyt dzieci w przedszkolu, opłat za wyżywienie w przedszkolach i stołówkach szkolnych oraz odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych.

Dz. 801 § 0970 - kwota **436 zł** - ponadplanowe dochodu uzyskane z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych w jednostkach oświatowych.

Dz. 801 § 2001 - kwota **679,24 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpływu dotacji przekazanej przez – Narodową Agencją Programu „Młódzież w działaniu” na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 1 projektu pt. C.O.N.T.E.ST. -meeting the Challenge Of iNclusionThrough music and trainEd Staff, zwanego projektem w ramach programu ERASMUS+.

Dz. 900 § 0640 - kwota **123 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty kosztów upomnień (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Dz. 900§ 0910 - kwota **297 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załącznik Nr 2 - przychody

§ 9500 – kwota **678.994 zł** – wprowadzono do budżetu przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 9520 - kwota **19.766 zł** - w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, zmniejszono plan przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

Załącznik Nr 3 - wydatki

Dz. 010 rozdz. 01010 - kwota **100.000 zł** - wprowadzono do budżetu środki finansowe przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wodociągu we wsi Drzewoszki wraz z opracowaniem PT" - Realizacja niniejszego zadania inwestycyjnego wynika z konieczności zabezpieczenia w wodę czterech gospodarstw położonych we wsi Drzewoszki Małe . Mieszkańcy jako ostatni na terenie Gminy nie mają wykonanego wodociągu.

Dz. 400 rozdz. 40002 - kwota **16.187 zł** - dotacja celowa inwestycyjna dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przeznaczona na zakup agregatu pompowego do szybu studni głębinowej.

Dz. 600 rozdz. 60004 - kwota **64.000 zł** - wprowadzono do budżetu dotację celową dla Samorządowego Zakładu Budżetowego z przeznaczeniem na zakup autobusu po odbudowie.

Dz. 600 rozdz. 60014 - kwota **100.000 zł** - wprowadzono do budżetu dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych:

- Nr 2102E (Trzciniec) - gr. gm. Bedlno - Śleszyn - Biała - Zarębów od 3+058 do km 4+734 i od km 5+625 do km 5+785 na łącznym odcinku 1836 mb,

- Nr 2102E Żychlin (ul. Żeromskiego) - Grzybów - Zalesie - Jackowice - Bogoria Dolna na łącznym odcinku 1400 mb,

- Nr 2109E Dobrzelin - Grabów wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i włączeniem do istniejącego rowu przydrożnego.

Dz. 600 rozdz. 60016 - kwota **100.000 zł** - wprowadzono do budżetu plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi we wsi Orątki Górne wraz z opracowaniem PT".

Dz. 700 rozdz. 70001 - kwota **10.000 zł** - dotacja celowa inwestycyjna dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przeznaczona na wykonanie elewacji frontowej budynku przy ul. Narutowicza 59 w Żychlinie.

Dz. 750 rozdz. 75023 - kwota **166.000,04 zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych przeznaczonych m. in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zapłatę za prowadzone postępowanie podatkowe w sprawie prawidłowego określenia wysokości zobowiązania w stosunku do operatora energii elektrycznej działającego w Gminie, pomiary elektryczne w budynku Urzędu, powołanie biegłych i sporządzenia opinii w postępowaniu podatkowym.

Dz. 758 rozdz. 75814 - kwota **3.000 zł** - wprowadzono do budżetu środki finansowe przeznaczone na zapłatę podatku VAT przez Gminę.

Dz. 801 rozdz. 80101 - dokonano zmian w planie wydatków polegających na:

- **zwiększeniu planu wydatków** przeznaczonych na:

· zadania statutowe - kwota **135.391 zł** - z przeznaczeniem na zakup oprogramowania dla szkół podstawowych, zakup środków dydaktycznych do klas VII szkół podstawowych oraz zakup energii dla Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej w Grabowie;

· wydatki majątkowe własne - kwota **195.092 zł** - z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- "Modernizacja Budynku Szkolno - Przedszkolnego w Żychlinie" - kwota **47.792 zł**,

- "Modernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Grabowie" - kwota **87.300 zł**,

- "Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie - pracownia komputerowa" - kwota **30.000 zł**,

- "Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Grabowie - pracownia komputerowa - kwota **30.000 zł**.

Dz. 801 rozdz. 80104 - kwota **120.000 zł** - wprowadzono do budżetu plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Żychlinie". Z uwagi na zły stan techniczny obecnej instalacji zachodzi konieczność modernizacji tej instalacji w okresie letnim. Obecna instalacji jest wyeksploatowana i wymaga kapitalnego remontu. W ramach zaplanowanych środków zostanie wykonane nowe rozprowadzenie instalacji wraz z wymianą grzejników oraz montaż zaworów termostatycznych.

Dz. 801 rozdz. 80110 - dokonano zmian w planie wydatków polegających na:

- **zwiększeniu planu wydatków** przeznaczonych na:

· zadania statutowe - kwota **25.397 zł** - z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu szatni oraz opłatę za wynajem urządzenia wielofunkcyjnego;

· wydatki majątkowe własne - kwota **57.755 zł** - z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie - kwota **54.255 zł** - dotyczy krycia dachu papą termozgrzewalną wraz z wymianą włazów dachowych w klasie wytrzymałości ogniowej min. EI-15 oraz prace przygotowawcze związane z przeniesieniem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie do budynku ZS Nr1.

- "Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie" - kwota **3.500 zł**.

Dz. 801 rozdz. 80148 - kwota **4.000 zł** - wprowadzono do budżetu plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup obieraczki do ziemniaków dla potrzeb stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Żychlinie".

Dz. 801 rozdz. 80195 - kwota **679,24 zł** - w związku z wpływem dotacji przekazanej przez – Narodową Agencją Programu „Młodzież w działaniu” na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 1 projektu pt. C.O.N.T.E.ST. - meeting the Challenge Of iNclusionThrough music and trainEd Staff, zwanego projektem w ramach programu ERASMUS+, zwiększono plan wydatków na realizację programu.

Dz. 852 rozdz. 85295 - kwota **46.000 zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych przeznaczonych na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę opłat za pobyt w dps-ach i schroniskach oraz pokrycie kosztów pogrzebów.

Dz. 900 rozdz. 90001 - kwota **307.000 zł** - wprowadzono do budżetu plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z częściową wymianą wodociągu w ulicy Żeromskiego i opracowaniem PT" - w ramach niniejszego zadania inwestycyjnego zostanie wymieniony wodociąg ułożony z rur azbestowych na odcinku około 100 mb oraz wykonana kanalizacja sanitarna na odcinku około 450 mb. Wymiana wodociągu i wykonanie kanalizacji sanitarnej obejmować będzie odcinek

modernizowanej drogi przez Starostwo Powiatowe w Kutnie.

Dz. 900 rozdz. 90004 - kwota **15.000 zł** - zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych, w związku z koniecznością nasadzeń na tereny zielone.

Dz. 900 rozdz. 90095 - kwota **55.100 zł** - w związku z koniecznością: dokonania demontażu i usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żychlin, konserwacji wodotrysku i naprawą placów zabaw na terenie miasta, dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

Dz. 921 rozdz. 92109 - kwota **30.000 zł** - wprowadzono do budżetu plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Czesławów".

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska