

UCHWAŁA NR XXXIV/ /17

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia ..... września 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948; z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 211, 214 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260; z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **95.550 zł**, zwiększyć dochody majątkowe o kwotę **181.530 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **284.134 zł**, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **78.450 zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **124.280 zł**, zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę **52.884 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 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.

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>181 554</b>	<b>X</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	181 530	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>145</b>	<b>X</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2	X
	0970	Wpływy z pozostałych dochodów	113	X
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 636</b>	<b>X</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 895	X
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	741	X
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>91 361</b>	<b>X</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	79	X
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	153	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	1 216	X
	0920		252	X
	0970	Wpływy z pozostałych odsetek	89 661	X
		Wpływy z różnych dochodów		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 384</b>	<b>X</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	963	X
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	421	X
		<b>Ogółem</b>	<b>277 080</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXIV/ /17  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia ..... września 2017 r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000</b>	<b>X</b>
	<i>Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne</i>	<i>50 000</i>	<i>X</i>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		
	• zadania statutowe	50 000	X
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000</b>	<b>X</b>
	<i>Rozdz. 71035 - cmentarze</i>	<i>2 000</i>	<i>X</i>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		
	• zadania statutowe	2 000	X
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 542</b>	<b>X</b>
	<i>Rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>17 542</i>	<i>X</i>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		
	• zadania statutowe	10 542	X
	<b>Wydatki majątkowe:</b>		
	• wydatki majątkowe własne	7 000	X
	<i>Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>58 000</i>	<i>X</i>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		
	• wynagrodzenia i pochodne	1 200	X
	• zadania statutowe	56 800	X
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000</b>	<b>X</b>
	<i>Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne</i>	<i>2 000</i>	<i>X</i>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	X
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowania</b>	<b>107 525</b>	<b>7 010</b>
	<i>Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe</i>	<i>90 549</i>	<i>X</i>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		
	• wynagrodzenia i pochodne	89 649	X
	• zadania statutowe	900	X
	<i>Rozdz. 80104 - przedszkola</i>	<i>8 550</i>	<i>X</i>
	<b>Wydatki majątkowe:</b>		
	• wydatki majątkowe własne	8 550	X
	<i>Rozdz. 80110 - gimnazja</i>	<i>8 426</i>	<i>7 010</i>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		
	• zadania statutowe	8 426	4 126
	<b>Wydatki majątkowe:</b>		
	• wydatki majątkowe własne	X	2 884
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>69 047</b>	<b>48 000</b>
	<i>Rozdz. 85215- dodatki mieszkaniowe</i>	<i>X</i>	<i>48 000</i>

	<b><u>Wydatki bieżące:</u></b>		
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	48 000
	<b><i>Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>45 964</b>	<b>X</b>
	<b><u>Wydatki bieżące:</u></b>		
	• zadania statutowe	7 834	X
	<b><u>Wydatki majątkowe:</u></b>		
	• wydatki majątkowe własne	38 130	X
	<b><i>Rozdz. 85295 - pozostała działalność</i></b>	<b>23 083</b>	<b>X</b>
	<b><u>Wydatki bieżące:</u></b>		
	• zadania statutowe	23 083	X
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>X</b>	<b>26 324</b>
	<b><i>Rozdz. 85504 - wspieranie rodziny</i></b>	<b>X</b>	<b>26 324</b>
	<b><u>Wydatki bieżące:</u></b>		
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	26 324
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 100</b>	<b>X</b>
	<b><i>Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg</i></b>	<b>27 100</b>	<b>X</b>
	<b><u>Wydatki bieżące:</u></b>		
	• zadania statutowe	10 000	X
	<b><u>Wydatki majątkowe:</u></b>		
	• wydatki majątkowe własne	17 100	X
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>61 700</b>	<b>50 000</b>
	<b><i>Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>	<b>56 000</b>	<b>50 000</b>
	<b><u>Wydatki bieżące:</u></b>		
	• zadania statutowe	2 500	X
	<b><u>Wydatki majątkowe:</u></b>		
	• wydatki majątkowe własne	53 500	X
	• wydatki majątkowe z udziałem środków UE	X	50 000
	<b><i>Rozdz. 92116 - biblioteki</i></b>	<b>5 700</b>	<b>X</b>
	<b><u>Wydatki bieżące:</u></b>		
	• dotacje na realizację zadań bieżących	5 700	X
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 500</b>	<b>X</b>
	<b><i>Rozdz. 92601 - obiekty sportowe</i></b>	<b>5 500</b>	<b>X</b>
	<b><u>Wydatki bieżące:</u></b>		
	• zadania statutowe	5 500	X
	<b><i>Rozdz. 92695 - pozostała działalność</i></b>	<b>8 000</b>	<b>X</b>
	<b><u>Wydatki bieżące:</u></b>		
	• wynagrodzenia i pochodne	8 000	X
	<b>Ogółem</b>	<b>408 414</b>	<b>131 334</b>

### 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	1010	Budowa wodociągu we wsi Drzewoszki wraz z opracowaniem PT	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0	Gmina Żychlin
			<b>Razem</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2	400	40002	Dotacja celowa inwestycyjna na zakup agregatu pompowego do szybu studni głębinowej.	16 187,00	16 187,00	16 187,00	0	0	0	Samorządowy Zakład Budżetowy
			<b>Razem</b>	<b>16 187,00</b>	<b>16 187,00</b>	<b>16 187,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3	600	6004	Dotacja celowa na zakup autobusu po odbudowie	64 000,00	64 000,00	64 000,00	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	1324600,00	1324600,00	1324600,00	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	300000,00	300000,00	100000,00	200000,00	0	0	Gmina Żychlin
6	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Grabie - Oleszcze	243050,00	243050,00	19765,36	223 284,64	0	0	Gmina Żychlin
			<b>Razem</b>	<b>1931650,00</b>	<b>1931650,00</b>	<b>1508365,36</b>	<b>423284,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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
7	700	70001	Dotacja celowa inwestycyjna na wykonanie elewacji frontowej budynku przy ul. Narutowicza 59 w Żychlinie.	10000,00	10000,00	10000,00	0	0	0	Samorządowy Zakład Budżetowy
8	700	70005	Zakup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ew. 849 o pow. 9290 m <sup>2</sup> zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym – roczna rata	249000,00	249000,00	249000,00	0	0	0	Gmina Żychlin
			<b>Razem</b>	<b>259000,00</b>	<b>259000,00</b>	<b>259000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
9	750	75023	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Gminy w Żychlinie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0	0	0	Gmina Żychlin
10	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy Żychlinie	3000,00 <u>+3000,00</u> 6000,00	3000,00 <u>+3000,00</u> 6000,00	3000,00 <u>+3000,00</u> 6000,00	0	0	0	Gmina Żychlin
11	750	75023	Zakup kosiarki dla potrzeb Urzędu Gminy w Żychlinie	0 <u>+4000,00</u> 4000,00	0 <u>+4000,00</u> 4000,00	0 <u>+4000,00</u> 4000,00	0	0	0	Gmina Żychlin
			<b>Razem</b>	<b>6500,00</b> <b>+3000,00</b> <b>4000,00</b> <b>13500,00</b>	<b>6500,00</b> <b>+3000,00</b> <b>4000,00</b> <b>13500,00</b>	<b>6500,00</b> <b>+3000,00</b> <b>4000,00</b> <b>13500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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
12	801	80101	1. Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie. 2. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grabowie. 3. Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie - pracownia komputerowa. 4. Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Grabowie - pracownia komputerowa	195 092,00	195 092,00	195 092,00	0	0	0	1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie 2. Szkoła Podstawowa w Grabowie 3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żychlinie 4. Szkoła Podstawowa w Grabowie
13	801	80104	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Żychlinie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0	0	0	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żychlinie
14	801	80104	<b>Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Żychlinie</b>	<b>0</b> <b>+8550,00</b> <b>8550,00</b>	<b>0</b> <b>+8550,00</b> <b>8550,00</b>	<b>0</b> <b>+8550,00</b> <b>8550,00</b>	0	0	0	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żychlinie

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
15	801	80110	<p>1. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie dotycząca krycia dachu papą termozgrzewalną wraz z wymianą włązów 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.</p> <p>2. Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie</p>	<p>57755,00</p> <p><u>-2884,00</u></p> <p>54871,00</p>	<p>57755,00</p> <p><u>-2884,00</u></p> <p>54871,00</p>	<p>57755,00</p> <p><u>-2884,00</u></p> <p>54871,00</p>	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie



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
16	801	80148	Zakup obieraczki do ziemniaków dla potrzeb stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Żychlinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żychlinie
			<b>Razem</b>	<b>376847,00</b> <b>+8550,00</b> <b>-2884,00</b> <b>382513,00</b>	<b>376847,00</b> <b>+8550,00</b> <b>-2884,00</b> <b>382513,00</b>	<b>376847,00</b> <b>+8550,00</b> <b>-2884,00</b> <b>382513,00</b>				
17	852	85219	Dostawa oraz montaż instalacji klimatyzatorów w pomieszczeniach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie	0 <u>+38130,00</u> 38130,00	0 <u>+38130,00</u> 38130,00	0 <u>+38130,00</u> 38130,00	0	0	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie
			<b>Razem</b>	<b>0</b> <b>+38130,00</b> <b>38130,00</b>	<b>0</b> <b>+38130,00</b> <b>38130,00</b>	<b>0</b> <b>+38130,00</b> <b>38130,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z częściową wymianą wodociągu w ul. Żeromskiego i opracowaniem PT.	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0	0	0	Gmina Żychlin
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Pasieka gm. Żychlin	19366,00 <u>+17100,00</u> 36466,00	19366,00 <u>+17100,00</u> 36466,00	19366,00 <u>+17100,00</u> 36466,00	0	0	0	Gmina Żychlin
			<b>Razem</b>	<b>326366,00</b> <b>+17100,00</b> <b>343466,00</b>	<b>326366,00</b> <b>+17100,00</b> <b>343466,00</b>	<b>326366,00</b> <b>+17100,00</b> <b>343466,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20	921	92109	Termomodernizacja Żychlińskiego Domu Kultury z wykorzystaniem OZE	3119912,10 <del>-50000,00</del> 3069912,10	3119912,10 5 <del>50000,00</del> 3069912,10	0 <del>-50000,00</del> 1993889,36	2043889,36 <del>-50000,00</del> 1993889,36	0	1076022,7	Gmina Żychlin

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
21	921	92109	Modernizacja pomieszczeń budynku Żychlińskiego Domu Kultury	0 <u>+50000,00</u> 50000,00	0 <u>+50000,00</u> 50000,00	0	<u>+50000,00</u> 50000,00	0	0	Gmina Żychlin
22	921	92109	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Żychlińskiego Domu Kultury	0 <u>+3500,00</u> 3500,00	0 <u>+3500,00</u> 3500,00	0 <u>+3500,00</u> 3500,00	0	0	0	Żychliński Dom Kultury
23	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Czesławów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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 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
24	921	92195	Budowa obiektu małej architektury na terenie parku przy ul. Kościuszki	9000,00	9000,00	9000,00	0	0	0	Gmina Żychlin
			<b>Razem</b>	<b>3158912,10 -50000,00 +50000,00 +3500,00 3162412,10</b>	<b>3158912,10 -50000,00 +50000,00 +3500,00 3162412,10</b>	<b>39000,00 +3500,00 42500,00</b>	<b>2043889,36 -50000,00 +50000,00 2043889,36</b>	<b>0</b>	<b>1076022,7</b>	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>6175462,10 +3000,00 +4000,00 +8550,00 -2884,00 +38130,00 +17100,00 -50000,00 +50000,00 +3500,00 6246858,10</b>	<b>6175462,10 +3000,00 +4000,00 +8550,00 -2884,00 +38130,00 +17100,00 -50000,00 +50000,00 +3500,00 6246858,10</b>	<b>2632265,36 +3000,00 +4000,00 +8550,00 -2884,00 +38130,00 +17100,00 +3500,00 2703661,36</b>	<b>2467174,00 - 50000,00 + 50000,00 2467174,00</b>	<b>0</b>	<b>1076022,7</b>	

OPRACOWAŁ:

### Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

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									
						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**		pożyczka prefinansowana 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		3 069 912,10	1 993 889,36	1 076 022,74	3 069 912,10	1 993 889,36	1 993 889,36	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:			3 069 912,10	1 993 889,36	1 076 022,74	3 069 912,10	1 993 889,36	1 993 889,36			1 076 022,74				1 076 022,74
	z tego: 2017 r.			3 069 912,10	1 993 889,36	1 076 022,74	3 069 912,10	1 993 889,36	1 993 889,36			1 076 022,74				1 076 022,74
	2018 r.			0,00				0,00				0,00				0,00
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	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

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										
						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**		pożyczka prefinansowana 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	
	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	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:		801.80195	50 713,95	0,00	50 713,95	50 713,95	0,00			0,00	50 713,95					50 713,95
	z tego: 2017 r.			50 713,95		50 713,95	50 713,95	0,00				50 713,95					50 713,95
	2018 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
Ogółem (1+2)		x		3 214 351,35	1 998 372,86	1 215 978,49	3 214 351,35	1 998 372,86	1 993 889,36	0,00	4 483,50	1 215 978,49	0,00	0,00	0,00		1 215 978,49

**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
<b>Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
	400	40002			<b>16 187</b>
					Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie
	600	60004		<b>512 500</b>	<b>64 000</b>
				Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie	Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie
	600	60014			<b>1 324 600</b>
					Starostwo Powiatowe w Kutnie
	700	70001		<b>354 000</b>	<b>10 000</b>
				Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie	Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie
	921	92109	<b>727 870</b>		<b>3 500</b>
					Żychliński Dom Kultury
	921	92116	<b>415 500</b>		
					Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie
<b>Razem</b>			<b>1 143 370</b>	<b>866 500</b>	<b>1 418 287</b>
<b>Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
	801	80101	<b>120 573</b>		
					Spółeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach
	801	80104	<b>97 000</b>		
					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
<b>Razem</b>			<b>217 573</b>	<b>0</b>	<b>214 000</b>
<b>Ogółem</b>			<b>1 360 943</b>	<b>866 500</b>	<b>1 632 287</b>

**UZASADNIENIE DO**  
**UCHWAŁY NR XXXIV/ /17**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**  
**z dnia ..... września 2017 r.**

**Załącznik Nr 1 - dochody**

**Dz. 700 § 0870** - kwota **181.530 zł** - ponadplanowe dochodu uzyskane z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy (sprzedaż nieruchomości).

**Dz. 700 § 0920** - kwota **24 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zapłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu lokali, czynszu dzierżawnego oraz wieczystego użytkowania.

**Dz. 750 § 0570** - kwota **30 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty kary pieniężnej przez mieszkańca Gminy za poniesione przez Gminę szkody.

**Dz. 750 § 0920** - kwota **2 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty przez stowarzyszenie odsetek.

**Dz. 750 § 0970** - kwota **113 zł** - ponadplanowe dochodu uzyskane z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.

**Dz. 756 § 0490** - kwota **1.895 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonywanych opłat za zajęcie pasa drogowego.

**Dz. 756 § 0910** - kwota **741 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności podatkowych.

**Dz. 801 § 0610** - kwota **79 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu opłat za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego oraz duplikatów legitymacji szkolnych.

**Dz. 801 § 0660** - kwota **153 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu odpłatności za wydłużony pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie.

**Dz. 801 § 0750** - kwota **1.216 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 odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych.

**Dz. 801 § 0970** - kwota **89.661 zł** - ponadplanowe dochodu uzyskane z tytułu: prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych w jednostkach oświatowych, odszkodowania za uszkodzone mienie (sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Grabowie - kwota 59.040zł) oraz nagrody w wysokości 30.000 zł dla stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Żychlinie w Programie "Ekstra szkolna stołówka z Delmą Ekstra".

**Dz. 900 § 0640** - kwota **963 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty kosztów upomnień (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

**Dz. 900§ 0910** - kwota **421 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od

nieterminowego regulowania należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

## **Załącznik Nr 2 - wydatki**

**Dz. 600 rozdz. 60016** - kwota **50.000 zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na remont nawierzchni asfaltowych (łatanie cząstkowe) dróg gminnych w m. Czesławów, Śleszyn - Zalesie, Kaczkowizna, Śleszynek, Pasieka, Chochołów.

**Dz. 710 rozdz. 71035** - kwota **2.000 zł** - zwiększono planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierzy oraz dopisaniem na tablicy na cmentarzu w Dobrzelinie nazwiska żołnierza.

**Dz. 750 rozdz. 75023** - kwota **10.542 zł** - w związku z koniecznością zabezpieczenia do końca roku obrachunkowego środków finansowych na zakup usług pocztowych, usług wywozu nieczystości i innych, zwiększono planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych przez Urząd.

**Dz. 750 rozdz. 75023** - kwota **7.000 zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych przeznaczonych na zakup sprzętu komputerowego oraz zakup kosiarki dla potrzeb Urzędu.

**Dz. 750 rozdz. 75075** - kwota **1.200 zł** - zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia, w związku z działaniami promocyjnymi Gminy w roku jubileuszowym.

**Dz. 750 rozdz. 75075** - kwota **56.800 zł** - w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na działania promocyjne Gminy z okazji 620-lecia nadania praw miejskich Żychlinowi oraz na promocje Gminy przez sport, zwiększono planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych.

**Dz. 754 rozdz. 75412** - kwota **2.000 zł** - zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych strażakom z OSP Żychlin i OSP Śleszyn.

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

– **zwiększeniu planu wydatków** przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i pochodne - kwota **89.649 zł** - z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie oraz Szkoły Podstawowej w Grabowie;
- zadania statutowe - kwota **900 zł** - z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dla Szkoły Podstawowej Nr 1 (wywóz nieczystości, aktualizacja bezpieczeństwa pożarowego).

**Dz. 801 rozdz. 80104** - kwota **8.550 zł** - wprowadzono do budżetu plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Żychlinie".

**Dz. 801 rozdz. 80110** - dokonano zmian w planie wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych przeznaczonych na zakup energii oraz remont szatni.

**Dz. 801 rozdz. 80110** - kwota **2.884 zł** - w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie" - dotyczy krycia dachu papą termozgrzewalną wraz z wymianą włązów dachowych w klasie



wytrzymałości ogniowej min. EI-15- zmniejszono plan wydatków majątkowych własnych.

**Dz. 852 rozdz. 85215** - kwota **48.000 zł** - z uwagi na fakt osiągnięcia oszczędności w wypłatach dodatków mieszkaniowych, dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych.

**Dz. 852 rozdz. 85219** - kwota **7.834 zł** - zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych, z przeznaczeniem na opłaty pocztowe, telefoniczne i Internet i inne.

**Dz. 852 rozdz. 85219** - kwota **38.130 zł** - wprowadzono do budżetu plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Dostawa oraz montaż instalacji klimatyzatorów w pomieszczeniach Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie".

**Dz. 852 rozdz. 85295** - kwota **23.083 zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na opłaty za pobyt mieszkańców gminy i miasta w Domach Pomocy Społecznej.

**Dz. 855 rozdz. 85504** - kwota **26.324 zł** - zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w związku z osiągniętymi oszczędnościami w wypłatach świadczeń społecznych (dot. pieczy zastępczej).

**Dz. 900 rozdz. 90015** - kwota **10.000 zł** - w związku z koniecznością wykonania oświetlenia terenów miejskich, zwiększono planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych.

**Dz. 900 rozdz. 90015** - kwota **17.100 zł** - zwiększono plan wydatków majątkowych własnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Pasieka"(współfinansowanie ze środków funduszu sołectkiego).

**Dz. 921 rozdz. 92109** - kwota **2.500 zł** - zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na zakup energii dla potrzeb świetlic wiejskich.

**Dz. 921 rozdz. 92109** - kwota **53.500 zł** - zwiększono plan wydatków majątkowych własnych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych:

- "Modernizacja pomieszczeń budynku Żychlińskiego Domu Kultury" - kwota **50.000 zł** - dotyczy wykonania monitoringu wizyjnego obiektu, przebudowy dwóch przyłączy wodociągowych, w tym jednego dla celów p.poż;
- "Zakup kserokopiarki dla potrzeb Żychlińskiego Domu Kultury - kwota **3.500 zł**.

**Dz. 921 rozdz. 92109** - kwota **50.000zł** - w związku z niższą wartością realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Żychlińskiego Domu Kultury z wykorzystaniem OZE", zmniejszono plan wydatków majątkowych z udziałem środków z UE.

**Dz. 921 rozdz. 92116** - kwota **5.700 zł** - zwiększono plan dotacji podmiotowej dla MGBP w Żychlinie na pokrycie kosztów związanych z pracami remontowymi, osuszaniem piwnic budynku biblioteki oraz zakupem doposażenia.

**Dz. 926 rozdz. 92601** - kwota **5.500 zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych przeznaczonych na serwis murawy na stadionie miejskim zgodnie z wymogami gwarancyjnymi.

**Dz. 926 rozdz. 92695** - kwota **8.000 zł** - w związku z planowaniem podpisania umów zleceń na prowadzenia zajęć z piłki siatkowej, zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne.