

**UCHWAŁA NR XXXIV/178/17**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

z dnia 6 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 (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260; z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) uchwała się, 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.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Żychlinie

**Elżbieta Tarnowska**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/178/17  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 6 września 2017 r.

**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	Wpływy z pozostałych odsetek	252	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	89 661	X
<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>

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Żychlinie

**Elżbieta Tarnowska**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/178/17  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 6 września 2017 r.

### WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000</b>	<b>X</b>
	<b>Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne</b>	<b>50 000</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b> ·zadania statutowe	50 000	X
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000</b>	<b>X</b>
	<b>Rozdz. 71035 - cmentarze</b>	<b>2 000</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b> ·zadania statutowe	2 000	X
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 542</b>	<b>X</b>
	<b>Rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17 542</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b> ·zadania statutowe	10 542	X
	<b>Wydatki majątkowe:</b> ·wydatki majątkowe własne	7 000	X
	<b>Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>58 000</b>	<b>X</b>
	<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>
	<b>Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 000</b>	<b>X</b>
	<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>
	<b>Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe</b>	<b>90 549</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b> ·wynagrodzenia i pochodne	89 649	X
	·zadania statutowe	900	X
	<b>Rozdz. 80104 - przedszkola</b>	<b>8 550</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki majątkowe:</b> ·wydatki majątkowe własne	8 550	X
	<b>Rozdz. 80110 - gimnazja</b>	<b>8 426</b>	<b>7 010</b>
	<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>
	<b>Rozdz. 85215- dodatki mieszkaniowe</b>	<b>X</b>	<b>48 000</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b> ·świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	48 000
	<b>Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>45 964</b>	<b>X</b>

	<b>Wydatki bieżące:</b> ·zadania statutowe	7 834	X
	<b>Wydatki majątkowe:</b> ·wydatki majątkowe własne	38 130	X
	<b>Rozdz. 85295 - pozostała działalność</b>	<b>23 083</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b> ·zadania statutowe	23 083	X
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>X</b>	<b>26 324</b>
	<b>Rozdz. 85504 - wspieranie rodziny</b>	<b>X</b>	<b>26 324</b>
	<b>Wydatki bieżące:</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>Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>27 100</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b> ·zadania statutowe	10 000	X
	<b>Wydatki majątkowe:</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>Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>56 000</b>	<b>50 000</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b> ·zadania statutowe	2 500	X
	<b>Wydatki majątkowe:</b> ·wydatki majątkowe własne	53 500	X
	·wydatki majątkowe z udziałem środków UE	X	50 000
	<b>Rozdz. 92116 - biblioteki</b>	<b>5 700</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b> ·dotacje na realizację zadań bieżących	5 700	X
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 500</b>	<b>X</b>
	<b>Rozdz. 92601 - obiekty sportowe</b>	<b>5 500</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b> ·zadania statutowe	5 500	X
	<b>Rozdz. 92695 - pozostała działalność</b>	<b>8 000</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b> ·wynagrodzenia i pochodne	8 000	X
	<b>Ogółem</b>	<b>408 414</b>	<b>131 334</b>

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Żychlinie

**Elżbieta Tarnowska**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/178/17

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 6 września 2017 r.

### ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROK

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	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.	1 324 600,00	1 324 600,00	1 324 600,00	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.	300 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0	0	Gmina Żychlin
6	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Grabie - Oleszcze	243 050,00	243 050,00	19 765,36	223 284,64	0	0	Gmina Żychlin
			<b>Razem</b>	<b>1 931 650,00</b>	<b>1 931 650,00</b>	<b>1 508 365,36</b>	<b>423 284,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	700	70001	Dotacja celowa inwestycyjna na wykonanie elewacji frontowej budynku przy ul. Narutowicza 59 w Żychlinie.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0	0	0	Gmina Żychlin
			<b>Razem</b>	<b>259 000,00</b>	<b>259 000,00</b>	<b>259 000,00</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	<b>Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy Żychlinie</b>	<b>3 000,00</b> <b>+ 3 000,00</b> <b>6 000,00</b>	<b>3 000,00</b> <b>+3 000,00</b> <b>6 000,00</b>	<b>3 000,00</b> <b>+3 000,00</b> <b>6 000,00</b>	0	0	0	Gmina Żychlin
11	750	75023	<b>Zakup kosiarki dla potrzeb Urzędu Gminy w Żychlinie</b>	<b>0</b> <b>+4 000,00</b> <b>4 000,00</b>	<b>0</b> <b>+4 000,00</b> <b>4 000,00</b>	<b>0</b> <b>+4 000,00</b> <b>4 000,00</b>	0	0	0	Gmina Żychlin

			<b>Razem</b>	<b>6 500,00</b> <b>+3 000,00</b> <b><u>4 000,00</u></b> <b>13 500,00</b>	<b>6 500,00</b> <b>+3 000,00</b> <b><u>4 000,00</u></b> <b>13 500,00</b>	<b>6 500,00</b> <b>+3 000,00</b> <b><u>4 000,00</u></b> <b>13 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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>+8 550,00</b> <b><u>8 550,00</u></b>	<b>0</b> <b>+8 550,00</b> <b><u>8 550,00</u></b>	<b>0</b> <b>+8 550,00</b> <b><u>8 550,00</u></b>	0	0	0	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żychlinie



15	801	80110	<p><b>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.</b></p> <p>2. Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie</p>	<p>57 755,00 - 2 884,00 <u>54 871,00</u></p>	<p>57 755,00 - 2 884,00 <u>54 871,00</u></p>	<p>57 755,00 - 2 884,00 <u>54 871,00</u></p>	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie
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>	<p>376 847,00 +8 550,00 <u>-2 884,00</u> 382 513,00</p>	<p>376 847,00 +8 550,00 <u>-2 884,00</u> 382 513,00</p>	<p>376 847,00 +8 550,00 <u>-2 884,00</u> 382 513,00</p>				
17	852	85219	Dostawa oraz montaż instalacji klimatyzatorów w pomieszczeniach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie	<p>0 <u>+38 130,00</u> 38 130,00</p>	<p>0 <u>+38 130,00</u> 38 130,00</p>	<p>0 <u>+38 130,00</u> 38 130,00</p>	0	0	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie

			<b>Razem</b>	<u>0</u> <u>+38 130,00</u> 38 130,00	<u>0</u> <u>+38 130,00</u> 38 130,00	<u>0</u> <u>+38 130,00</u> 38 130,00	0	0	0	
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	<b>Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Pasieka gm. Żychlin</b>	<u>19 366,00</u> <u>+17 100,00</u> 36 466,00	<u>19 366,00</u> <u>+17 100,00</u> 36 466,00	<u>19 366,00</u> <u>+17 100,00</u> 36 466,00	0	0	0	Gmina Żychlin
			<b>Razem</b>	<u>326 366,00</u> <u>+17 100,00</u> 343 466,00	<u>326 366,00</u> <u>+17 100,00</u> 343 466,00	<u>326 366,00</u> <u>+17 100,00</u> 343 466,00	0	0	0	
20	921	92109	<b>Termomodernizacja Żychlińskiego Domu Kultury z wykorzystaniem OZE</b>	3 119 912,10 <u>-50 000,00</u> 3 069 912,10	3 119 912,10 <u>-50 000,00</u> 3 069 912,10	0	2 043 889,36 <u>-50 000,00</u> 1 993 889,36	0	1 076 022,74	Gmina Żychlin
21	921	92109	<b>Modernizacja pomieszczeń budynku Żychlińskiego Domu Kultury</b>	<u>0</u> <u>+50 000,00</u> 50 000,00	<u>0</u> <u>+50 000,00</u> 50 000,00	0	<u>0</u> <u>+50 000,00</u> 50 000,00	0	0	Gmina Żychlin
22	921	92109	<b>Zakup kserokopiarki dla potrzeb Żychlińskiego Domu Kultury</b>	<u>0</u> <u>+3 500,00</u> 3 500,00	<u>0</u> <u>+3 500,00</u> 3 500,00	<u>0</u> <u>+3 500,00</u> 3 500,00	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
24	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

			<b>Razem</b>	3 158 912,10 -50 000,00 +50 000,00 <u>+3 500,00</u> 3 162 412,10	3 158 912,10 -50 000,00 +50 000,00 <u>+3 500,00</u> 3 162 412,10	39 000,00 <u>+3 500,00</u> 42 500,00	2 043 889,36 -50 000,00 <u>+50 000,00</u> 2 043 889,36	0	1 076 022,74	
			<b>OGÓŁEM</b>	6 175 462,10 +3 000,00 +4 000,00 +8 550,00 -2 884,00 +38 130,00 +17 100,00 -50 000,00 +50 000,00 <u>+3 500,00</u> 6 246 858,10	6 175 462,10 +3 000,00 +4 000,00 +8 550,00 -2 884,00 +38 130,00 +17 100,00 -50 000,00 +50 000,00 <u>+3 500,00</u> 6 246 858,10	2 632 265,36 +3 000,00 +4 000,00 +8 550,00 -2 884,00 +38 130,00 +17 100,00 <u>+3 500,00</u> 2 703 661,36	2 467 174,00 - 50 000,00 <u>+ 50 000,00</u> 2 467 174,00	0	1 076 022,74	

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

**Elżbieta Tarnowska**

**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 wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki	2017 r.	Wydatki razem (9+13)	z tego:	Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE	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
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE															
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	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:			<b>3 069 912,10</b>	<b>1 993 889,36</b>	<b>1 076 022,74</b>	<b>3 069 912,10</b>	<b>1 993 889,36</b>	<b>1 993 889,36</b>			<b>1 076 022,74</b>				<b>1 076 022,74</b>
	z tego: 2017 r.			<b>3 069 912,10</b>	1 993 889,36	1 076 022,74	<b>3 069 912,10</b>	<b>1 993 889,36</b>	1 993 889,36			<b>1 076 022,74</b>				1 076 022,74
	2018 r.			<b>0,00</b>				0,00				0,00				0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>144 439,25</b>	<b>4 483,50</b>	<b>139 955,75</b>	<b>144 439,25</b>	<b>4 483,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 483,50</b>	<b>139 955,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 955,75</b>
2.1	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014- 2020															
	Nazwa projektu: Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żychlin na lata 2017-2024															
	Razem wydatki:			<b>44 835,00</b>	4 483,50	40 351,50	<b>44 835,00</b>	<b>4 483,50</b>	0	0	4 483,50	<b>40 351,50</b>	0	0	0	40 351,50
	z tego: 2017 r.	750.75095		<b>44 835,00</b>	4 483,50	40 351,50	<b>44 835,00</b>	<b>4 483,50</b>			4 483,50	<b>40 351,50</b>				40 351,50
	2018 r.			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>				
2.2	Program: ERASMUS +															
	Akcja 2: Partnerstwo strategiczne															
	Nazwa projektu: Who do we thing we are? Exploring culture and migration in the European Union															
	Razem wydatki:	801.80195		<b>48 890,30</b>	0,00	48 890,30	<b>48 890,30</b>	<b>0,00</b>	0	0	0,00	<b>48 890,30</b>	0	0	0	48 890,30
	z tego: 2017 r.			<b>48 890,30</b>		48 890,30	<b>48 890,30</b>	<b>0,00</b>				<b>48 890,30</b>				48 890,30
	2018 r.			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>				
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	<b>50 713,95</b>	0,00	50 713,95	<b>50 713,95</b>	<b>0,00</b>			0,00	<b>50 713,95</b>				50 713,95
	z tego: 2017 r.			<b>50 713,95</b>		50 713,95	<b>50 713,95</b>	<b>0,00</b>				<b>50 713,95</b>				50 713,95
	2018 r.			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>				
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>		<b>3 214 351,35</b>	<b>1 998 372,86</b>	<b>1 215 978,49</b>	<b>3 214 351,35</b>	<b>1 998 372,86</b>	<b>1 993 889,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4 483,50</b>	<b>1 215 978,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 215 978,49</b>

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

**Elżbieta Tarnowska**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/178/17  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 6 września 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
<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		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>

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Żychlinie

**Elżbieta Tarnowska**



**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR XXXIV/178/17**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

z dnia 6 września 2017 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok**

**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 częściowe) 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 włazów 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

**Elżbieta Tarnowska**