

UCHWAŁA NR XXXV/ /17

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 28 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; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 211, 214 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **26.398,00 zł**, zwiększyć dochody majątkowe o kwotę **26.717,97 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć przychody o kwotę **863.834 zł**, zmniejszyć przychody o kwotę **493.050zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **606.403,97 zł**, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **186.504,00**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **1.525.600,00 zł**, zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę **1.521.600,00 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. 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.

§ 6.1. 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 **3.856.959,18 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości **1.974.124,00zł**,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **1.882.835,18zł**".

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **4.663.613,18 zł** i rozchody

budżetu w łącznej wysokości **806.654 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/ /17
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 28 września 2017 r.

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 791,00	X
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 710,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81,00	X
750		Administracja publiczna	52,97	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45,00	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	7,97	X
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 458,00	X
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 268,00	X
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190,00	X
801		Oświata i wychowanie	355,00	X
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	255,00	X
852		Pomoc społeczna	6 114,00	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 114,00	X
855		Rodzina	16 126,00	X
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 126,00	X
900		Gospodarka komunalna i ochrona		

		środowiska	219,00	X
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	209,00	X
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	X
		Ogółem	53 115,97	X

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/ /17
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 28 września 2017 r.

PRZYCHODY

§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
9500	Wolne środki	863 834,00	X
9520	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	X	493 050,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/ /17
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 28 września 2017 r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010	Rolnictwo i leśnictwo	150 000,00	X
	<i>Rozdz. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	<i>150 000,00</i>	<i>X</i>
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki majątkowe własne	150 000,00	
600	Transport i łączność	885 300,00	1 224 600,00
	<i>Rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe</i>	<i>X</i>	<i>1 224 600,00</i>
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki majątkowe własne	X	1 224 600,00
	<i>Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne</i>	<i>885 300,00</i>	<i>X</i>
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki majątkowe własne	885 300,00	X
750	Administracja publiczna	176 000,97	X
	<i>Rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>134 000,97</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	11 000,97	X
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki majątkowe własne	123 000,00	X
	<i>Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>42 000,00</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	42 000,00	X
801	Oświata i wychowanie	803 563,00	186 504,00
	<i>Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe</i>	<i>698 515,00</i>	<i>7 692,00</i>
	Wydatki bieżące:		
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 058,00	X
	• wynagrodzenia i pochodne	373 554,00	1 877,00
	• zadania statutowe	50 403,00	5 515,00
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki majątkowe własne	270 500,00	X
	<i>Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>22 497,00</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 355,00	X
	• wynagrodzenia i pochodne	16 142,00	X
	• zadania statutowe	5 000,00	X

	Rozdz. 80104 - przedszkola	11 507,00	97 544,00
	Wydatki bieżące:		
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	X
	• wynagrodzenia i pochodne	4 643,00	97 544,00
	• zadania statutowe	6 764,00	X
	Rozdz. 80110 - gimnazja	52 703,00	54 269,00
	Wydatki bieżące:		
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 910,00	X
	• wynagrodzenia i pochodne	X	54 269,00
	• zadania statutowe	50 793,00	X
	Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące	7 930,00	2 463,00
	Wydatki bieżące:		
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	443,00	X
	• wynagrodzenia i pochodne	3 022,00	2 463,00
	• zadania statutowe	4 465,00	X
	Rozdz. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne	10 411,00	24 536,00
	Wydatki bieżące:		
	• wynagrodzenia i pochodne	3 713,00	24 536,00
	• zadania statutowe	6 698,00	X
852	Pomoc społeczna	22 240,00	X
	Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej	22 240,00	X
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	18 240,00	X
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki majątkowe własne	4 000,00	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	X	297 000,00
	Rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	X	297 000,00
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki majątkowe własne	X	297 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 900,00	X
	Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 800,00	X
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki majątkowe własne	52 800,00	X
	Rozdz. 92116 - biblioteki	42 100,00	X
	Wydatki bieżące:		
	• dotacje na realizację zadań bieżących	2 100,00	X
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki majątkowe własne	40 000,00	X
	Ogółem	2 132 003,97	1 708 104,00

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 <u>+150 000,00</u> 250 000,00	100 000,00 <u>+150 000,00</u> 250 000,00	100 000,00 <u>+150 000,00</u> 250 000,00	0	0	0	Gmina Żychlin
			Razem	100 000,00 <u>+150 000,00</u> 250 000,00	100 000,00 <u>+150 000,00</u> 250 000,00	100 000,00 <u>+150 000,00</u> 250 000,00	0	0	0	
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
			Razem	16 187,00	16 187,00	16 187,00	0	0	0	
3	600	60004	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	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2120E Żychlin-Grzybów-Zalesie	1 224 600,00 <u>-1 224 600,00</u> 0	1 224 600,00 <u>-1 224 600,00</u> 0	1 224 600,00 <u>-1 224 600,00</u> 0	0	0	0	Powiat Kutnowski
5	600	60014	Dotacja do modernizacji dróg powiatowych Nr 2102 E, 2120E i 2109E	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0	Powiat Kutnowski
6	600	60016	Modernizacja skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. Pi. 29 Listopada w Żychlinie wraz z opracowaniem PT	200 000,00 <u>+125 000,00</u> 325 000,00	200 000,00 <u>+125 000,00</u> 325 000,00	0 <u>+325 000,00</u> 325 000,00	200 000,00 <u>-200 000,00</u> 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
7	600	60016	Modernizacja drogi we wsi Orątki Górne wraz z opraowaniem PT	100 000,00 <u>+180 000,00</u> 280 000,00	100 000,00 <u>+180 000,00</u> 280 000,00	100 000,00 <u>+180 000,00</u> 280 000,00	0	0	0	Gmina Żychlin
8	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Grabie - Oleszcze	243 050,00 <u>+230 000,00</u> 473 050,00	243 050,00 <u>+230 000,00</u> 473 050,00	19 765,36 <u>+453 284,64</u> 473 050,00	223 284,64 <u>-223 284,64</u> 0	0	0	Gmina Żychlin
9	600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi ul. Dobrzeleńskiej w Żychlinie wraz z opracowaniem uproszczonej dokumentacji technicznej	0 <u>+350 300,00</u> 350 300,00	0 <u>+350 300,00</u> 350 300,00	0 <u>+350 300,00</u> 350 300,00	0	0	0	Gmina Żychlin
			Razem	1 931 650,00 -1 224 600,00 <u>+125 000,00</u> <u>+180 000,00</u> <u>+230 000,00</u> <u>+350 300,00</u> 1 592 350,00	1 931 650,00 -1 224 600,00 <u>+125 000,00</u> <u>+180 000,00</u> <u>+230 000,00</u> <u>+350 300,00</u> 1 592 350,00	1 508 365,36 -1 224 600,00 <u>+325 000,00</u> <u>+180 000,00</u> <u>+ 453 284,64</u> <u>+350 300,00</u> 1 592 350,00	423 284,64 <u>-200 000,00</u> <u>- 223 284,64</u> 0	0	0	
10	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
11	700	70005	Zakup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ew. 849 o pow. 9290 m ² zabudowaną budynkiem mieszkalnym w wielorodzinnym – roczna rata	249 000,00	249 000,00	249 000,00	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
			Razem	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0	0		
12	750	75023	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Gminy w Żychlinie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0	0	0	Gmina Żychlin
13	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy Żychlinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	0	0	Gmina Żychlin
14	750	75023	Zakup kosiarki dla potrzeb Urzędu Gminy w Żychlinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	0	0	Gmina Żychlin
15	750	75023	Utwardzenie terenu działki budowlanej przy Urzędzie Gminy w Żychlinie	0 +123 000,00 123 000,00	0 +123 000,00 123 000,00	0 +123 000,00 123 000,00	0	0	0	Gmina Żychlin
			Razem	13500,00 +123 000,00 136 500,00	13500,00 +123 000,00 136 500,00	13500,00 +123 000,00 136 500,00	0	0	0	
16	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie.	47 792,00	47 792,00	47 792,00	0	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny 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
17	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grabowie	87 300,00 +18 500,00 105 800,00	87 300,00 +18 500,00 105 800,00	87 300,00 +18 500,00 105 800,00	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Grabowie
18	801	80101	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie - pracownia komputerowa.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żychlinie
19	801	80101	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Grabowie - pracownia komputerowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Grabowie
20	801	80101	Zakup interaktywnego monitora dotykowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żychlinie
21	801	80101	Utwardzenie działki budowlanej nr ewid. 70 przy Szkole Podstawowej w Grabowie	0 +100 000,00 100 000,00	0 +100 000,00 100 000,00	0 +100 000,00 100 000,00	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Grabowie
22	801	80101	Wykonanie kanalizacji deszczowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żychlinie	0 <u>+52 000,00</u> 52 000,00	0 <u>+52 000,00</u> 52 000,00	0 <u>+52 000,00</u> 52 000,00	0	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie
23	801	80101	Utwardzenie działki budowlanej nr ewid. 1167 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żychlinie	0 <u>+100 000,00</u> 100 000,00	0 <u>+100 000,00</u> 100 000,00	0 <u>+100 000,00</u> 100 000,00	0	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny 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
24	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
25	801	80104	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Żychlinie	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0	0	0	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żychlinie
26	801	80110	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie dotycząca krycia dachu papą termozgrzewalną w raz z wymianą wazów 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.	51 371,00	51 371,00	51 371,00	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie
27	801	80101	Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie
28	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
			Razem	389 013,00	389 013,00	389 013,00				
				+18 500,00	+18 500,00	+18 500,00				
				+100 000,00	+100 000,00	+100 000,00				
				+52 000,00	+52 000,00	+52 000,00				
				+100 000,00	+100 000,00	+100 000,00				
				659 513,00	659 513,00	659 513,00				

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
29	852	85219	Dostawa oraz montaż instalacji klimatyzatorów w pomieszczeniach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie	38 130,00	38 130,00	38 130,00	0	0	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie
30	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie	0 <u>+4 000,00</u> 4 000,00	0 <u>+4 000,00</u> 4 000,00	0 <u>+4 000,00</u> 4 000,00	0	0	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie
			Razem	38 130,00 <u>+ 4 000,00</u> 42 132,00	38 130,00 <u>+ 4 000,00</u> 42 132,00	38 130,00 <u>+ 4 000,00</u> 42 132,00	0	0	0	
31	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z częściową wymianą wodociągu w ul. Żeromskiego i opracowaniem PT.	307 000 <u>-297 000</u> 10 000	307 000 <u>-297 000</u> 10 000	307 000 <u>-297 000</u> 10 000	0	0	0	Gmina Żychlin
32	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Pasieka gm. Żychlin	36 466,00	36 466,00	36 466,00	0	0	0	Gmina Żychlin
			Razem	343 466,00 <u>-297 000,00</u> 46 466,00	343 466,00 <u>-297 000,00</u> 46 466,00	343 466,00 <u>-297 000,00</u> 46 466,00	0	0	0	
33	921	92109	Termomodernizacja Żychlińskiego Domu Kultury z wykorzystaniem OZE	3 069 912,10 <u>+19 765,36</u> <u>-19 765,36</u> 3 069 912,10	3 069 912,10 <u>+19 765,36</u> <u>-19 765,36</u> 3 069 912,10	0 <u>+ 19 765,36</u> 19 765,36	1 993 889,36 <u>-19 765,36</u> 1 974 124,00	0	1 076 022,74	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
34	921	92109	Modernizacja pomieszczeń budynku Żychlińskiego Domu Kultury wraz z budową przyłącza wodociągowego	50 000,00 <u>+15 100,00</u> 65 100,00	50 000,00 <u>+15 100,00</u> 65 100,00	0 <u>+65 100</u> 65 100	50 000,00 <u>-50 000,00</u> 0	0	0	Gmina Żychlin
35	921	92109	Rewitalizacja zieleni i infrastruktury drogowej przy Żychlińskim Domu Kultury	0 <u>+37 700,00</u> 37 700,00	0 <u>+37 700,00</u> 37 700,00	0 <u>+37 700,00</u> 37 700,00	0	0	0	Gmina Żychlin
36	921	92109	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Żychlińskiego Domu Kultury	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0	0	0	Żychliński Dom Kultury
37	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w wsi Czesławów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	Gmina Żychlin
38	921	92116	Przebudowa odwodnienia budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie	0 <u>+40 000,00</u> 40 000,00	0 <u>+40 000,00</u> 40 000,00	0 <u>+40 000,00</u> 40 000,00	0	0	0	Mejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie
39	921	92195	Budowa obiektu małej architektury na terenie parku przy ul. Kościuszki	9000,00	9000,00	9000,00	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
			Razem	3 182 412,10 +19 765,36 -19 765,36 +15 100,00 + 37 700,00 <u>+ 40 000,00</u> 3 275 212,10	3 182 412,10 +19 765,36 -19 765,36 +15 100,00 + 37 700,00 <u>+ 40 000,00</u> 3 275 212,10	 62 500,00 + 19 765,36 + 65 100,00 +37 700,00 <u>+40 000,00</u> 225 065,36	 2 043 889,36 -19 765,36 <u>-50 000,00</u> 1 974 124,00	 0	 1 076 022,74	

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
				6 273 358,10	6 273 358,10					
				+150 000	+150 000	□ 2 730 161,3				
				-1 224 600,00	-1 224 600,00	+150 000				
				+125 000	+125 000	-1 224 600				
				+ 180 000	+ 180 000	+325 000				
				+ 230 000	+ 230 000	+ 180 000				
				+350 300	+350 300	+ 453 284,64	2 467 174,00			
				+123 000	+123 000	+350 300	-200 000,00			
				+18 500	+18 500	+123 000	- 223 284,64			
				+100 000	+100 000	+18 500	-19 765,36	0	1 076 022,74	
				+52 000	+52 000	+100 000	-50 000,00			
				+100 000	+100 000	+52 000	1 974 124,00			
				+ 4 000	+ 4 000	+100 000				
				-297 000	-297 000	+ 4 000				
				+19 765,36	+19 765,36	-297 000				
				-19 765,36	-19 765,36	+19 765,36				
				+15 100	+15 100	+65 100				
				+37 700	+37 700	+37 700				
				+40 000	+40 000	+40 000				
			OGÓŁEM	6 277 358,10	6 277 358,10	3 227 211,36				

OPRACOWAŁ:

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			100 000
					Starostwo Powiatowe w Kutnie
	700	70001		354 000	10 000
				Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie	Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie
	921	92109	727 870		3 500
			Żychliński Dom Kultury		Żychliński Dom Kultury
	921	92116	417 600		40 000
			Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie		Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie
Razem			1 145 470	866 500	233 687
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
	801	80101	120 573		
			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			217 573	0	214 000
Ogółem			1 363 043	866 500	447 687

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXV/ /17
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 28 września 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 663 613,18
1.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 9440	782 888,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 9500	1 902 601,18
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	1 974 124,00
Rozchody ogółem:			806 654,00
1.	Splaty kredytów	§ 9920	806 654,00

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XXXV/ /17
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 28 września 2017 r.

Załącznik Nr 1 - dochody

Dz. 700 § 0870 - kwota **26.710 zł** - ponadplanowe dochodu uzyskane z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy (sprzedaż nieruchomości).

Dz. 700 § 0920 - kwota **81 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 **45 zł** - ponadplanowe dochodu uzyskane m.in. z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz. 750 § 6257 - kwota **7,97 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 § 0490 - kwota **3.268 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonywanych opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dz. 756 § 0910 - kwota **190 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności podatkowych.

Dz. 801 § 0610 - kwota **52 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu opłat za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego oraz duplikatów legitymacji szkolnych.

Dz. 801 § 0920 - kwota **48 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych.

Dz. 801 § 0970 - kwota **255 zł** - ponadplanowe dochodu uzyskane z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych w jednostkach oświatowych.

Dz. 852 § 0690 - kwota **6.114 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonania opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznych.

Dz. 852 § 2360 - kwota **16.126 zł** - zwiększono plan dochodów, w związku z błędnym zaklasyfikowaniem dochodów z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ponadplanowymi dochodami uzyskanymi z tytułu zwrotu wypłaconych w latach poprzednich zaliczek alimentacyjnych.

Dz. 900 § 0640 - kwota **209 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty kosztów upomnień (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Dz. 900§ 0910 - kwota **10 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załącznik Nr 2 - przychody

§ 9500 – kwota **863.834 zł** – wprowadzono do budżetu przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 9520 - kwota **493.050 zł** - w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2017 r., zmniejszono plan przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

Załącznik Nr 3 - wydatki

Dz. 010 rozdz. 01010 - kwota **150.000 zł** - zwiększono plan wydatków majątkowych własnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Budowa wodociągu we wsi Drzewoszki wraz z opracowaniem PT" z niedoszacowaniem kosztów budowy sieci wodociągowej.

Dz. 600 rozdz. 60014 - kwota **1.224.600 zł** - w związku z pismem Starostwa Powiatowego w Kutnie z dnia 05.09.2017r. wnoszącym o przesunięcie realizacji zadania a tym samym udzielenie dotacji na Przebudowa drogi powiatowej Nr 2120E Żychlin - Grzybów - Zalesie (ul. Żeromskiego w Żychlinie) na 2018r. zmniejszono plan wydatków majątkowych zadania na 2017 r.

Dz. 600 rozdz. 60016 - kwota **885.300 zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych własnych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul.PL. 29 Listopada w Żychlinie wraz z opracowaniem PT" - niedoszacowanie kosztów realizacji zadania o kwotę 125.000 zł;
- „Modernizacja drogi we wsi Orątki Górne wraz z opracowaniem PT” - w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym dla zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja drogi we wsi Orątki Górne wraz z opracowaniem PT” w celu dokonania rozstrzygnięcia postępowania zwiększono plan wydatków do wartości przetargowej o kwotę 180.000,00 zł;
- "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Grabie - Oleszcze" - w związku z przeprowadzonym i unieważnionym z uwagi na brak środków postępowaniem przetargowym dla zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Grabie – Oleszcze" zwiększono planów wydatków dla zadania o kwotę 230.000,00 zł. Powyższe umożliwi przygotowanie postępowania dla ograniczonego zakresu robót;
- "Modernizacja nawierzchni drogi ul. Dobrzeleńskiej w Żychlinie wraz z opracowaniem uproszczonej dokumentacji technicznej" - na wniosek mieszkańców o

przeprowadzenie modernizacji drogi gminnej w ul. Dobrzelińskiej w Żychlinie ujęto w planie wydatków w/w. zadanie i zabezpieczono kwotę 350.300,00 zł.

Dz. 750 rozdz. 75023 - kwota **11.000,97 zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych przeznaczonych na wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb tut. Urzędu.

Dz. 750 rozdz. 75023 - kwota **123.000 zł** - wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. : " Utwardzenie terenu działki budowlanej przy Urzędzie Gminy w Żychlinie".

Dz. 750 rozdz. 75075 - kwota **42.000 zł** - w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na promocje Gminy przez sport, zwiększono planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych.

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

– **zwiększeniu planu wydatków** przeznaczonych na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota **4.058 zł** - z przeznaczeniem na wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zakup sortów socjalnych dla pracowników Szkoły Podstawowej w Grabowie;
- wynagrodzenia i pochodne – kwota **373.554 zł** - z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
- zadania statutowe - kwota **50.403 zł** - z przeznaczeniem na zakup energii dla szkół podstawowych;
- wydatki majątkowe własne - kwota **270.500 zł** - z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:
 - "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowe w Grabowie" - kwota 18.500 zł,
 - "Utwardzenie działki budowlanej nr ewid. 70 przy Szkole Podstawowej w Grabowie"- kwota 100.000 zł,
 - "Wykonanie kanalizacji deszczowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Żychlinie" - kwota 52.000 zł,
 - "Utwardzenie działki budowlanej nr ewid. 1167 przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Żychlinie" - kwota 100.000 zł;

– **zmniejszeniu planu wydatków** przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i pochodne - kwota **1.877 zł**;
- zadania statutowe - kwota **5.815 zł** - w związku z rozliczeniem potrzeb na zakup energii dla potrzeb szkół podstawowych z terenu miasta i gminy i zabezpieczeniem ich w 100%, dokonano zmiany planu wydatków o kwotę jw.

Dz. 801 rozdz. 80103 - kwota **22.497 zł** - zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup sortów socjalnych dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Grabowie - kwota 1.355 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Grabowie - kwota 16.142 zł,
- zakup energii dla potrzeb oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w

Grabowie.

Dz. 801 rozdz. 80104 - dokonano zmian w planie wydatków polegających na:

– zwiększeniu planu wydatków przeznaczonych na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota **4.058 zł** - z przeznaczeniem na zakup sortów socjalnych dla pracowników Przedszkola Nr 2 w Żychlinie,
- wynagrodzenia i pochodne - kwota **6.764 zł** - z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Przedszkola Nr 2 w Żychlinie,
- zadania statutowe - kwota **6.764 zł** - z przeznaczeniem na zakup energii dla potrzeb Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie;

– zmniejszeniu planu wydatków przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników przedszkoli - kwota **97.544 zł**.

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

– zwiększeniu planu wydatków przeznaczonych na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota **1.910 zł** - z przeznaczeniem zakup sortów socjalnych i wypłaty zapomóg zdrowotnych z funduszu zdrowotnego dla pracowników Gimnazjum Publicznego w Żychlinie;
- zadania statutowe - kwota **50.793 zł** - z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego działania placówki, zakup energii i zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, montażowe i inne),

– zmniejszeniu planu wydatków przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i pochodne - kwota **54.269 zł** - w związku rozliczeniem potrzeb płacowych (wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) dla pracowników Gimnazjum, dokonano zmiany planu wydatków w w/w kwocie.

Dz. 801 rozdz. 80120 - dokonano zmian w planie wydatków polegających na:

– zwiększeniu planu wydatków przeznaczonych na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota **443 zł** - z przeznaczeniem zakup sortów socjalnych i wypłaty zapomóg zdrowotnych z funduszu zdrowotnego dla pracowników Liceum Ogólnokształcącego w Żychlinie;
- wynagrodzenia i pochodne - kwota **3.022 zł** - z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne,
- zadania statutowe - kwota **4.465 zł** - z przeznaczeniem na zakup energii dla potrzeb liceum,

– zmniejszeniu planu wydatków przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i pochodne - kwota **2.463 zł** - w związku rozliczeniem potrzeb płacowych (składki na Fundusz Pracy) dla pracowników Liceum, dokonano zmiany planu wydatków w w/w kwocie.

Dz. 801 rozdz. 80148 - dokonano zmian w planie wydatków polegających na:

– zwiększeniu planu wydatków przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i pochodne - kwota **3.713 zł**,
- zadania statutowe - kwota **6.698 zł** - z przeznaczeniem na zakup energii, zakup wody i odprowadzanie ścieków dla potrzeb stołówek szkolnych;

– zmniejszeniu planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dotyczy pracowników stołówek szkolnych) - kwota **24.536 zł**.

Dz. 852 rozdz. 85219 - kwota **18.240 zł** - zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych, z przeznaczeniem na Zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup aktualizacji programów antywirusowych, opłatę przesyłek listowych, transport podopiecznej do domu samotnej matki i inne.

Dz. 852 rozdz. 85219 - kwota **38.130 zł** - wprowadzono do budżetu plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie".

Dz. 900 rozdz. 90001 - kwota **297.000 zł** - w związku z przesunięciem na 2018r. realizacji przez Powiat Kutnowski przebudowy drogi powiatowej Nr 2120E Żychlin - Grzybów - Zalesie (ul. Żeromskiego w Żychlinie) Konieczne jest także przesunięcie na 2018r. realizacji zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej z częściową wymianą wodociągu w ul. Żeromskiego wraz z opracowaniem PT”, gdyż roboty te były planowane jako roboty równoległe do robót drogowych w całości zlecone do realizacji jednym postępowaniem przetargowym.

Dz. 921 rozdz. 92109 - kwota **52.800 zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych własnych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych:

- "Modernizacja pomieszczeń Żychlińskiego Domu Kultury wraz z przebudową przyłączy wodociągowych" - z uwagi na zły stan techniczny oraz wymogi p.poż. należy zwiększyć plan wydatków dla zadania pn: „Modernizacja pomieszczeń Żychlińskiego Domu Kultury wraz z przebudową przyłączy wodociągowych o kwotę 15.100,00 zł,
- "Rewitalizacja zieleni i infrastruktury drogowej przy Żychlińskim Domu Kultury" - z uwagi na prowadzone roboty termomodernizacyjne oraz zły stan zagospodarowania terenu działki ŻDK oraz terenu przyległego parku miejskiego, zachodzi konieczność wykonania zadania pn: „Rewitalizacja zieleni i infrastruktury drogowej przy Żychlińskim Domu Kultury (chodniki, plac pod sceną ruchomą , parking) - kwota 37.700 zł.

Dz. 921 rozdz. 92116 - kwota **2.100 zł** - zwiększono plan dotacji podmiotowej dla MGBP w Żychlinie na pokrycie kosztów związanych z osuszaniem i ozonowaniem piwnic budynku i zużyciem energii elektrycznej w procesie osuszania piwnic.

Dz. 921 rozdz. 92116 - kwota **40.000 zł** - wprowadzono do budżetu plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa odwodnienia budynku Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie" (dotacja dla instytucji).