

UCHWAŁA NR XXXV/185/17
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 (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 **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 **493.050 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **606.403,97 zł**, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **186.504,00 zł**, 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 **1.974.124,00 zł**;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **1.882.835,18 zł**”;

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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/185/17
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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/185/17
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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/185/17
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 28 września 2017 r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010	Rolnictwo i łowiectwo	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	X
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 ·wynagrodzenia i pochodne ·zadania statutowe	4 058,00 373 554,00 50 403,00	X 1 877,00 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 ·wynagrodzenia i pochodne ·zadania statutowe	1 355,00 16 142,00 5 000,00	X X X
	<i>Rozdz. 80104 - przedszkola</i>	<i>11 507,00</i>	<i>97 544,00</i>
	Wydatki bieżące: ·świadczenia na rzecz osób fizycznych ·wynagrodzenia i pochodne ·zadania statutowe	100,00 4 643,00 6 764,00	X 97 544,00 X
	<i>Rozdz. 80110 - gimnazja</i>	<i>52 703,00</i>	<i>54 269,00</i>

	Wydatki bieżące: · świadczenia na rzecz osób fizycznych · wynagrodzenia i pochodne · zadania statutowe	1 910,00 X 50 793,00	X 54 269,00 X
	Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące	7 930,00	2 463,00
	Wydatki bieżące: · świadczenia na rzecz osób fizycznych · wynagrodzenia i pochodne · zadania statutowe	443,00 3 022,00 4 465,00	X 2 463,00 X
	Rozdz. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne	10 411,00	24 536,00
	Wydatki bieżące: · wynagrodzenia i pochodne · zadania statutowe	3 713,00 6 698,00	24 536,00 X
852	Pomoc społeczna	22 240,00	X
	Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej	22 240,00	X
	Wydatki bieżące: · zadania statutowe Wydatki majątkowe: · wydatki majątkowe własne	18 240,00 4 000,00	X 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 Wydatki majątkowe: · wydatki majątkowe własne	2 100,00 40 000,00	X X
	Ogółem	2 132 003,97	1 708 104,00

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/185/17

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 28 września 2017 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki i 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 <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. Pl. 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
7	600	60016	Modernizacja drogi we wsi Orątki Górne wraz z opracowaniem 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. Dobrzelińskiej 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 <u>-1 224 600,00</u> <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 <u>-1 224 600,00</u> <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 <u>-1 224 600,00</u> <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 wielorodzinnym – roczna rata	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0	0	0	Gmina Żychlin
			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
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 <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	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
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 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.	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 +18 500,00 + 100 000,00 +52 000,00 <u>+100 000,00</u> 659 513,00	389 013,00 +18 500,00 + 100 000,00 +52 000,00 <u>+100 000,00</u> 659 513,00	389 013,00 +18 500,00 + 100 000,00 +52 000,00 <u>+100 000,00</u> 659 513,00				
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
34	921	92109	Modernizacja pomieszczeń budynku Żychlińskiego Domu Kultury wraz z przebudową przyłączy wodociągowych	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 we 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 +40 000,00 40 000,00	0 +40 000,00 40 000,00	0 +40 000,00 40 000,00	0	0	0	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie
39	921	92195	Budowa obiektu małej architektury na terenie parku przy ul. Kościuszki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0	0	0	Gmina Żychlin
			Razem	3 182 412,10 +19 765,36 -19 765,36 +15 100,00 + 37 700,00 + 40 000,00 3 275 212,10	3 182 412,10 +19 765,36 -19 765,36 +15 100,00 + 37 700,00 + 40 000,00 3 275 212,10	62 500,00 + 19 765,36 + 65 100,00 +37 700,00 +40 000,00 225 065,36	2 043 889,36 -19 765,36 -50 000,00 1 974 124,00	0	1 076 022,74	

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/185/17
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 28 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
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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/185/17
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 28 września 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
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.	Spłaty kredytów	§ 9920	806 654,00

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXV/185/17
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

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 2018 r. 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. Dobrzelińskiej 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 wpłaty 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).

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska