

UCHWAŁA NR XLVII/ /18

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia lipca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 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 2018 r. poz. 994 i 1000; z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211, 214 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62 i 1000) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **89.770,57 zł**, zmniejszyć dochody bieżące o kwotę **25.424,57 zł**, zwiększyć dochody majątkowe o kwotę **50.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć przychody o kwotę **1.186.181 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **77.250,00 zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **1.410.227,00 zł**, zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę **186.950,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Tabela Nr 4a do Uchwały Nr XL/216/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/216/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.1. W uchwale Nr XL/216/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **4.727.587,28 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości **2.808.504zł**,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **1.919.083,28 zł**".

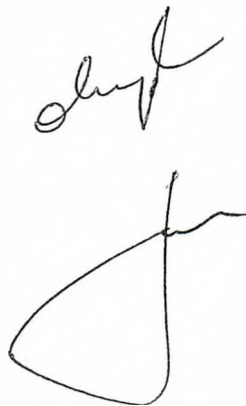
2) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **5.639.083,28 zł** i rozchody budżetu w łącznej wysokości **911.496,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 6".

2. Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XL/216/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 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.

Two handwritten signatures in black ink. The top signature is a cursive script, and the bottom signature is a stylized, looped script.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport i łączność	50 000,00	X
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>50 000,00</i>	<i>X</i>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	X
700			Gospodarka mieszkaniowa	160,00	X
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>160,00</i>	<i>X</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	X
750			Administracja publiczna	24 664,57	24 618,57
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>46,00</i>	<i>X</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46,00	X
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>24 618,57</i>	<i>24 618,57</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	X	24 618,57
		2058	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	24 618,57	X
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 140,00	X
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>3 113,00</i>	<i>X</i>

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 113,00	X
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	612,00	X
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	401,00	X
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	211,00	X
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	40,00	X
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40,00	X
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	55 375,00	X
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 375,00	X
801			Oświata i wychowanie	806,00	806,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>806,00</i>	<i>806,00</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	806,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	X	806,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	X
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 000,00</i>	<i>X</i>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	X
			Ogółem	139 770,57	25 424,57

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVII/ /18
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia lipca 2018 r.

PRZYCHODY

§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
9500	Wolne środki	1 186 181,00	X



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVII/ /18
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia lipca 2018 r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	X	70 000,00
	<i>Rozdz. 40002 – dostarczanie wody</i>	X	70 000,00
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki majątkowe własne	X	70 000,00
600	Transport i łączność	182 177,00	X
	<i>Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne</i>	182 177,00	X
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	20 000,00	X
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki majątkowe własne	162 177,00	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	X
	<i>Rozdz. 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	40 000,00	X
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki majątkowe własne	40 000,00	X
801	Oświata i wychowanie	201 050,00	116 950,00
	<i>Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe</i>	90 000,00	2 500,00
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki majątkowe własne	90 000,00	2 500,00
	<i>Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	X	69 000,00
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki majątkowe własne	X	69 000,00
	<i>Rozdz. 80104 – przedszkola</i>	111 050,00	20 000,00
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki majątkowe własne	111 050,00	20 000,00
	<i>Rozdz. 80110 – gimnazja</i>	X	20 000,00
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki majątkowe własne	X	20 000,00
	<i>Rozdz. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne</i>	X	5 450,00
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki majątkowe własne	X	5 450,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 013 250,00	X
	<i>Rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	969 000,00	X
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki majątkowe własne	969 000,00	X

	Rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg	38 000,00	X
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki majątkowe własne	38 000,00	X
	Rozdz. 90095 – pozostała działalność	6 250,00	X
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	6 250,00	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 000,00	X
	Rozdz. 92195 – pozostała działalność	51 000,00	X
	Wydatki bieżące:		
	• wynagrodzenia i pochodne	7 200,00	X
	• zadania statutowe	43 800,00	X
	Ogółem	1 487 477,00	186 950,00



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2018 (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	400	40002	Dotacja celowa na czyszczenie i modernizację zbiorników wody uzdatnionej	200 000 <u>-200 000</u> 0	200 000 <u>-200 000</u> 0	200 000 <u>-200 000</u> 0	0	0	0	Samorządowy Zakład Budżetowy
2	400	40002	Dotacja celowa na wykonanie przebudowy sieci wodociągowej w ulicy Dolnej	150 000 <u>-10 000</u> 140 000	150 000 <u>-10 000</u> 140 000	150 000 <u>-10 000</u> 140 000	0	0	0	Samorządowy Zakład Budżetowy
3	400	40002	Dotacja celowa na wykonanie przebudowy sieci wodociągowej w ulicach: Krótka, Śląska, Cicha, Graniczna	0 <u>+140 000</u> 140 000	0 <u>+140 000</u> 140 000	0 <u>+140 000</u> 140 000	0	0	0	Samorządowy Zakład Budżetowy
			RAZEM	350 000 <u>-200 000</u> <u>-10 000</u> <u>+140 000</u> <u>280 000</u>	350 000 <u>-200 000</u> <u>-10 000</u> <u>+140 000</u> <u>280 000</u>	350 000 <u>-200 000</u> <u>-10 000</u> <u>+140 000</u> <u>280 000</u>	0	0	0	
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2120 E Żychlin-Grzybów- Zalesie	1 224 600	1 224 600	0	1 224 600	0	0	Powiat Kutnowski
5	600	60016	Modernizacja skrzyżowania z ruchem okrężnym przy Placu 29-go Listopada w Żychlinie wraz z opracowaniem PT	325 000 <u>-59 523</u> 265 477	325 000 <u>-59 523</u> 265 477	0	325 000 <u>-59 523</u> 265 477	0	0	Gmina Żychlin
6	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grabie - Oleszcze	1 004 211	1 004 211	15 161	989 050 <u>-50 000</u> 939 050	0 <u>+50 000</u> 50 000	0	Gmina Żychlin

7	600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi ul. Dobrzelińskiej w Żychlinie wraz z opracowaniem uproszczonej dokumentacji technicznej	350 300 <u>+421 700</u> 772 000	350 300 <u>+421 700</u> 772 000	350 300 <u>+421 700</u> 772 000	0	0	0	Gmina Żychlin
8	600	60016	Przebudowa ul. 3-go Maja w rejonie skrzyżowania z ulicami: Plac Wolności oraz Ks. Ściegiennego w Żychlinie	300 000 <u>-200 000</u> 100 000	300 000 <u>-200 000</u> 100 000	300 000 <u>-200 000</u> 100 000	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	3 204 111 -59 253 +421 700 <u>-200 000</u> 3 366 288	3 204 111 -59 253 +421 700 <u>-200 000</u> 3 366 288	665 461 +421 700 <u>-200 000</u> 887 161	2 538 650 -59 523 -50 000 2 429 127	0 <u>+50 000</u> 50 000	0	
9	700	70001	Dotacja celowa inwestycyjna na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Narutowicza 4".	6 126	6 126	6 126	0	0	0	Samorządowy Zakład Budżetowy
10	700	70001	Dotacja celowa inwestycyjna na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja elewacji budynków komunalnych"	0 <u>+40 000</u> 40 000	0 <u>+40 000</u> 40 000	0 <u>+40 000</u> 40 000	0	0	0	Samorządowy Zakład Budżetowy
			RAZEM	6 126 <u>+40 000</u> 46 126	6 126 <u>+40 000</u> 46 126	6 126 <u>+40 000</u> 46 126	0	0	0	

11	700	70005	Zakup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ewid, 849/1 i 849/2 (działki powstałe z podziału działki nr 849) o łącznej pow. 9 290 m ² zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym -roczna rata	249 000	249 000	249 000	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	249 000	249 000	249 000	0	0	0	
12	750	75023	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Gminy w Żychlinie	3 500	3 500	3 500	0	0	0	Gmina Żychlin
13	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Żychlinie	32 500	32 500	32 500	0	0	0	Gmina Żychlin
14	750	75023	Zakup routerów oraz serwerów do backupu danych wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Urzędu Gminy w Żychlinie	33 500	33 500	33 500	0	0	0	Gmina Żychlin
15	750	75023	Zakup serwera lokalnego baz danych wraz z oprogramowaniem i licencją	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	75 500	75 500	75 500	0	0	0	
16	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie	2 500 <u>-2 500</u> 0	2 500 <u>-2 500</u> 0	2 500 <u>-2 500</u> 0	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 1
17	801	80101	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie	7 000	7 000	7 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 1

18	801	80101	Zakup klimatyzatorów dla potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie.	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Zespół Szkolno - Przedszkolny
19	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie instalacje i sieci sanitarne	60 000 <u>+90 000</u> 150 000	60 000 <u>+90 000</u> 150 000	60 000 <u>+90 000</u> 150 000	0	0	0	Zespół Szkolno - Przedszkolny
20	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grabowie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Grabowie
21	801	80103	Modernizacja Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Grabowie	220 000 <u>-69 000</u> 151 000	220 000 <u>-69 000</u> 151 000	220 000 <u>-69 000</u> 151 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Grabowie
22	801	80104	Utwardzenie działki budowlanej przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Żychlinie	15 000 <u>-15 000</u> 0	15 000 <u>-15 000</u> 0	15 000 <u>-15 000</u> 0	0	0	0	Przedszkole Samorządowe Nr 1
23	801	80104	Wykonanie przyłącza wodociągowego przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Żychlinie	4 950 <u>-4 950</u> 0	4 950 <u>-4 950</u> 0	4 950 <u>-4 950</u> 0	0	0	0	Przedszkole Samorządowe Nr 1
24	801	80104	Modernizacja dachu Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie.	0 <u>+131 000</u> 131 000	0 <u>+131 000</u> 131 000	0 <u>+131 000</u> 131 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Grabowie
25	801	80104	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Żychlinie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Przedszkole Samorządowe Nr 1
26	801	80104	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie	2 550	2 550	2 550	0	0	0	Przedszkole Samorządowe Nr 1
27	801	80104	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie	3 500	3 500	3 500	0	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny

28	801	80104	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie	3 000	3 000	3 000	0	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny
29	801	80104	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny
			utwardzenie działki budowlanej	<u>-20 000</u> 0	<u>-20 000</u> 0	<u>-20 000</u> 0				
30	801	80110	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1
				<u>-20 000</u> 0	<u>-20 000</u> 0	<u>-20 000</u> 0				
31	801	80148	Zakup wyparzacza dla potrzeb stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Żychlinie.	5450	5450	5450	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 1
				<u>-5450</u> 0	<u>-5450</u> 0	<u>-5450</u> 0				
			RAZEM	443 950 -2 500 +90 000 -69 000 -15 000 -4 950 +131 000 -20 000 -20 000 -5450 528 050	443 950 -2 500 +90 000 -69 000 -15 000 -4 950 +131 000 -20 000 -20 000 -5450 528 050	443 950 -2 500 +90 000 -69 000 -15 000 -4 950 +131 000 -20 000 -20 000 -5450 528 050	0	0	0	
32	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z częściową wymianą wodociągu w ul. Żeromskiego, opracowanie PT	297 000	297 000	27 146	269 854	0	0	Gmina Żychlin
				<u>+969 000</u> 1 266 000	<u>+969 000</u> 1 266 000	<u>+859 477</u> 886 623	<u>+109 523</u> 379 377			
33	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	347 000 <u>+969 000</u> 1 316 000	347 000 <u>+969 000</u> 1 316 000	77 146 <u>+859 477</u> 936 623	269 854 <u>+109 523</u> 379 377	0	0	
34	900	90015	Budowa oświetlenia na placu rekreacyjnym przy ul. Łąkowej	55 000	55 000	55 000	0	0	0	Gmina Żychlin

35	900	90015	Budowa aktywnego oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Narutowicza w Żychlinie	0 <u>+8 000</u> 8 000	0 <u>+8 000</u> 8 000	0 <u>+8 000</u> 8 000	0	0	0	Gmina Żychlin
36	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul Traugutta (od skrzyżowania z ul. Łukasińskiego)	0 <u>+30 000</u> 30 000	0 <u>+30 000</u> 30 000	0 <u>+30 000</u> 30 000	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	55 000 +8 000 +30 000 93 000	55 000 +8 000 +30 000 93 000	55 000 +8 000 +30 000 93 000	0	0	0	
37	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czesławowie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Żychlin
38	921	92109	Modernizacja pomieszczeń budynku ŻDK - wykonanie monitoringu wizyjnego obiektu	21 000	21 000	21 000	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	71 000	71 000	71 000	0	0	0	
				4 801 687 zł	4 801 687 zł	1 993 183 zł	2 808 504 zł	- zł	0	
				- 200 000 zł	- 200 000 zł	- 200 000 zł	- 59 523 zł	50 000 zł		
				- 10 000 zł	- 10 000 zł	- 10 000 zł	- 50 000 zł			
				140 000 zł	140 000 zł	140 000 zł	109 523 zł			
				- 59 523 zł	- 59 523 zł	421 700 zł				
				421 700 zł	421 700 zł	- 200 000 zł				
				- 200 000 zł	- 200 000 zł	40 000 zł				
				40 000 zł	40 000 zł	- 2 500 zł				
				- 2 500 zł	- 2 500 zł	90 000 zł				
				90 000 zł	90 000 zł	- 69 000 zł				
				- 69 000 zł	- 69 000 zł	15 000 zł				
				- 15 000 zł	- 15 000 zł	- 4 950 zł				
				- 4 950 zł	- 4 950 zł	131 000 zł				
				131 000 zł	131 000 zł	- 20 000 zł				
				- 20 000 zł	- 20 000 zł	20 000 zł				
				- 20 000 zł	- 20 000 zł	5 450 zł				
				- 5 450 zł	- 5 450 zł	859 477 zł				
				969 000 zł	969 000 zł	8 000 zł				
				8 000 zł	8 000 zł	30 000 zł				
				30 000 zł	30 000 zł					
			Ogółem	6 024 964 zł	6 024 964 zł	3 166 460 zł	2 808 504 zł	50 000 zł	0	

Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych					
	400	40002			280 000,00
					Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie
	600	60004		550 000,00	
				Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie	
	600	60014			1 224 600,00
					Starostwo Powiatowe w Kutnie
	700	70001		500 000,00	46 126,00
				Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie	Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie
	921	92109	800 000,00		
			Żychliński Dom Kultury		
	921	92116	431 500,00		
			Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie		
Razem			1 231 500,00	1 050 000,00	1 550 726,00
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
	801	80101	170 618,42		
			Spółeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
	801	80104	117 335,00		
			Spółeczne Przedszkole w Orątkach		
	801	80150	51 386,58		
			Spółeczne Przedszkole w Orątkach		
	801	80195			25 000,00
	851	85153			11 000,00
	851	85154			71 500,00
	851	85195			12 500,00
	852	85295			13 000,00
	854	85412			13 500,00
	900	90095			5 000,00
	921	92195			18 500,00
	926	92605			59 000,00
Razem			287 953,42	0,00	229 000,00
Ogółem			1 519 453,42	1 050 000,00	1 779 726,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLVII/ /18
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia lipca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 639 083,28
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 9500	2 826 579,28
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§9510	4 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 9520	2 808 504,00
Rozchody ogółem:			911 496,00
1.	Spłaty kredytów	§ 9920	911 496,00

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XLVII/ /18
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia lipca 2017 r.

Załącznik Nr 1 - dochody

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6630 – kwota **50.000 zł** - dotacja celowa ze środków Województwa Łódzkiego na zadanie realizowane pn. „modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych z przeznaczeniem na Oleszcze – Grabie, o długości 1,500 km”.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 – kwota **160 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zapłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu lokali, czynszu dzierżawnego.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 – kwota **46 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz. 750 rozdz. 75095 – kwota **24.618,57 zł** – w związku z błędnym zaklasyfikowaniem dochodów z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, dokonano zmian między paragrafami dochodów, jak w załączniku do niniejszej Uchwały.

Dz. 756 rozdz. 75601 § 0350 – kwota **3.113 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu przekazanych przez urzędy skarbowe dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0640 – kwota **401 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty kosztów upomnienia – dotyczy podatków i opłat lokalnych.

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0910 – kwota **211 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 - kwota **40 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonywanych opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dz. 756 rozdz. 75621 § 0020 - kwota **55.375 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty przez urzędy skarbowe udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dz. 801 rozdz. 80104 – kwota **806 zł** - w związku z błędnym zaklasyfikowaniem dochodów z tytułu wpłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, dokonano zmian między paragrafami dochodów, jak w załączniku do niniejszej Uchwały.

Dz. 900 rozdz. 90095 – kwota **5.000 zł** - dotacja celowa otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Województwem Łódzkim a Gminą Żychlin na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji w miejscowości Śleszyn projektu lokalnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy nowopowstałym placu zabaw w miejscowości Śleszyn”.

Załącznik Nr 2 - przychody

§ 9500 – kwota **1.186.181 zł** – wprowadzono do budżetu przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

Załącznik Nr 3 - wydatki

Dz. 400 rozdz. 40002 – kwota **70.000 zł** – dokonano zmian w planie wydatków majątkowych własnych jak niżej:

- w związku z brakiem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dotacja celowa na czyszczenie i modernizację zbiorników wody uzdatnionej” (brak ofert) – *zmniejszono* plan o kwotę **200.000 zł**;
- dokonano *zmniejszenia* planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dotacja celowa na wykonanie przebudowy sieci wodociągowej w ulicy Dolnej” o kwotę **10.000zł**, z uwagi na konieczność zmniejszenia zakresu robót (wysokie wartości ofertowe)!
- wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja celowa na wykonanie przebudowy sieci wodociągowej w ulicach: Krótka, Śląska, Cicha, Graniczna” – kwota zwiększenia **140.000 zł**.

Dz. 600 rozdz. 60016 – kwota **20.000 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na zawarcie umowy w ramach zamówienia uzupełniającego w zakresie łatania nawierzchni asfaltowych dróg na terenie gm. Żychlin.

Dz. 600 rozdz. 60016 – kwota **162.177 zł** - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych własnych jak niżej:

- w związku z końcowym rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja skrzyżowania z ruchem okrężnym przy Placu 29-go Listopada w Żychlinie wraz z opracowaniem PT”, dokonano *zmniejszenia* planu wydatków o kwotę **59.523 zł**
- w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: " Modernizacja nawierzchni drogi ul. Dobrzelińskiej w Żychlinie wraz z opracowaniem uproszczonej dokumentacji technicznej", dokonano *zwiększenia* planu wydatków majątkowych własnych na realizację w/w zadania o kwotę **421.700 zł**;
- *zmniejszono* o kwotę **200.000 zł** plan wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. 3-go Maja w rejonie skrzyżowania z ulicami: Plac Wolności oraz ks. Ściegiennego w Żychlinie”.

Dz. 700 rozdz. 70001 – kwota **40.000 zł** – w związku ze złym stanem technicznym budynku będącego w zasobach komunalnych, dokonano *zwiększenia* planu wydatków majątkowych własnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dotacja celowa inwestycyjna na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja elewacji budynków komunalnych”.

Dz. 801 rozdz. 80101 - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych własnych jak niżej:

- *zmniejszono* plan wydatków majątkowych przeznaczonych na "Zakup tablicy interaktywnej dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie" – kwota **2.500 zł**;
- *zwiększono* plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie –

instalacje i sieci sanitarne”, z uwagi na konieczność dostosowania sieci i instalacji sanitarnych do wymogów zgodnych z przepisami budowlanymi.

Dz. 801 rozdz. 80103 – kwota **69.000 zł** – zmniejszono plan wydatków majątkowych własnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Grabowie”.

Dz. 801 rozdz. 80104 - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych własnych jak niżej:

- **zmniejszono** plan wydatków majątkowych własnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie działki budowlanej przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Żychlinie” – kwota **15.000 zł**;
- zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przyłącza wodociągowego przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Żychlinie” - **zmniejszenie o kwotę 4.950 zł**;
- wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dachu Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie” – kwota **131.000 zł**;
- **zmniejszono** plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie - utwardzenie działki budowlanej” – rezygnacja z realizacji zadania – kwota **20.000 zł**.

Dz.801 rozdz. 80110 – kwota **20.000 zł** – zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie”.

Dz. 801 rozdz. 80148 – kwota **5.450 zł** – zmniejszono plan wydatków majątkowych własnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wyparzacza dla potrzeb stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Żychlinie”.

Dz. 900 rozdz. 90001 – kwota **969.000 zł** - w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: " Budowa kanalizacji sanitarnej z częściową wymianą wodociągu w ul. Żeromskiego, opracowanie PT", dokonano **zwiększenia** planu wydatków majątkowych własnych na realizację w/w zadania o kwotę **969.000 zł**.

Dz. 900 rozdz. 90015 – kwota **38.000 zł** - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych własnych jak niżej:

- wprowadzono do budżetu środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych:
 - „Budowa aktywnego oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Narutowicza w Żychlinie” – kwota 8.000 zł;
 - „Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul Traugutta (od skrzyżowania z ul. Łukasińskiego)” – kwota 30.000 zł.

Dz. 900 rozdz. 90095 – kwota **6.250 zł** – w związku z podpisaniem umowy dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Województwem Łódzkim a Gminą Żychlin na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji w miejscowości Śleszyn projektu lokalnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy nowopowstałym placu zabaw w miejscowości Śleszyn”, dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

Dz. 921 rozdz. 92195 – kwota **51.000 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, z przeznaczeniem na organizację gminnych dożynek.

A handwritten mark or signature, possibly a stylized letter 'd' or a similar symbol, located in the upper right quadrant of the page.