

UCHWAŁA NR XLVII/252/18
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 5 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) 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/252/18
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 5 lipca 2018 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport i łączność	50 000,00	X
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	X
		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		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	X
750			Administracja publiczna	24 664,57	24 618,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46,00	X
	75095		Pozostała działalność	24 618,57	24 618,57
		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,	X	24 618,57
		2058	z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 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		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 113,00	X
		0350	Wpływy z podatku od działalności		

			gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 113,00	X
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	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		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40,00	X
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40,00	X
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	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		Przedszkola	806,00	806,00
		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		Pozostała działalność	5 000,00	X
		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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/252/18
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 5 lipca 2018 r.

PRZYCHODY

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Elżbieta Tarnowska

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
	<u>Wydatki majątkowe:</u> ·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
	<u>Wydatki bieżące:</u> ·zadania statutowe	20 000,00	X
	<u>Wydatki majątkowe:</u> ·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
	<u>Wydatki majątkowe:</u> ·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
	<u>Wydatki majątkowe:</u> ·wydatki majątkowe własne	90 000,00	2 500,00
	<i>Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	X	69 000,00
	<u>Wydatki majątkowe:</u> ·wydatki majątkowe własne	X	69 000,00
	<i>Rozdz. 80104 – przedszkola</i>	111 050,00	20 000,00
	<u>Wydatki majątkowe:</u> ·wydatki majątkowe własne	111 050,00	20 000,00
	<i>Rozdz. 80110 – gimnazja</i>	X	20 000,00
	<u>Wydatki majątkowe:</u> ·wydatki majątkowe własne	X	20 000,00
	<i>Rozdz. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne</i>	X	5 450,00
	<u>Wydatki majątkowe:</u> ·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
	<u>Wydatki majątkowe:</u> ·wydatki majątkowe własne	969 000,00	X
	<i>Rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	38 000,00	X
	<u>Wydatki majątkowe:</u> ·wydatki majątkowe własne	38 000,00	X
	<i>Rozdz. 90095 – pozostała działalność</i>	6 250,00	X
	<u>Wydatki bieżące:</u>	6 250,00	

	·zadania statutowe		X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 000,00	X
	Rozdz. 92195 – pozostała działalność	51 000,00	X
	Wydatki bieżące:		X
	·wynagrodzenia i pochodne	7 200,00	
	·zadania statutowe	43 800,00	X
	Ogółem	1 487 477,00	186 950,00

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/252/18
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 5 lipca 2018 r.

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 -200 000 -10 000 +140 000 280 000	350 000 -200 000 -10 000 +140 000 280 000	350 000 -200 000 -10 000 +140 000 280 000	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 <u>-50 000</u> 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 - utwardzenie działki budowlanej	20 000 <u>-20 000</u> 0	20 000 <u>-20 000</u> 0	20 000 <u>-20 000</u> 0	0	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny
30	801	80110	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie	20 000 <u>-20 000</u> 0	20 000 <u>-20 000</u> 0	20 000 <u>-20 000</u> 0	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1
31	801	80148	Zakup wyparzacza dla potrzeb stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Żychlinie.	5450 <u>-5450</u> 0	5450 <u>-5450</u> 0	5450 <u>-5450</u> 0	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 1

				443 950	443 950	443 950				
				-2 500	-2 500	-2 500				
				+90 000	+90 000	+90 000				
				-69 000	-69 000	-69 000				
				-15 000	-15 000	-15 000				
			RAZEM	-4 950	-4 950	-4 950	0	0	0	
				+131 000	+131 000	+131 000				
				-20 000	-20 000	-20 000				
				-20 000	-20 000	-20 000				
				<u>-5450</u>	<u>-5450</u>	<u>-5450</u>				
				528 050	528 050	528 050				
32	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z częściową wymianą wodociągu w ul. Żeromskiego, opracowanie PT	297 000 <u>+969 000</u> 1 266 000	297 000 <u>+969 000</u> 1 266 000	27 146 <u>+859 477</u> 886 623	269 854 <u>+109 523</u> 379 377	0	0	Gmina Żychlin
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 <u>+30 000</u> 93 000	55 000 +8 000 <u>+30 000</u> 93 000	55 000 +8 000 <u>+30 000</u> 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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/252/18
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 5 lipca 2018 r.

**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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVII/252/18
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 5 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.	Splaty kredytów	§ 9920	911 496,00

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Elżbieta Tarnowska

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVII/252/18

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 5 lipca 2018 r.

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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Elżbieta Tarnowska