

UCHWAŁA NR VI/ /2019

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia marca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 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, 1000, 1349, 1432 i 2500) 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, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500; z 2019 r. poz. 303 i poz. 326) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć przychody o kwotę **904.362 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **904.362 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Tabela Nr 4a do Uchwały Nr IV/17/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela Nr 11 do Uchwały Nr IV/17/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.1. W uchwale Nr IV/17/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **2.332.726 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości **2.332.726 zł**".

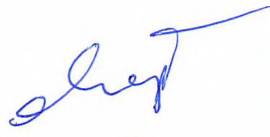
2) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **3.241.088 zł** i rozchody budżetu w łącznej wysokości **908.362 zł**, zgodnie z tabelą Nr 6".

2. Tabela Nr 6 do Uchwały Nr IV/17/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

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



BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

Sporządziła: E. Rajewska

n-pr. Saldemont Kondara

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/ /2019
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia marca 2019 r.

PRZYCHODY

| § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|------|------------------------------------|-------------|--------------|
| 9440 | Pozostałe przychody z prywatyzacji | 0,53 | X |
| 9500 | Wolne środki | 904 361,47 | X |

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/ /2019
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia marca 2019 r.

WYDATKI

| Dz. | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|-----|---|-------------------|--------------|
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 48 709,00 | X |
| | <i>Rozdz. 40002 - dostarczanie wody</i> | 48 709,00 | X |
| | Wydatki majątkowe: | | |
| | • wydatki majątkowe własne | 48 709,00 | X |
| 600 | Transport i łączność | 314 889,00 | X |
| | <i>Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne</i> | 314 889,00 | X |
| | Wydatki majątkowe: | | |
| | • wydatki majątkowe z udziałem śr. UE | 314 889,00 | X |
| 801 | Oświata i wychowanie | 488 000,00 | X |
| | <i>Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe</i> | 100 000,00 | X |
| | Wydatki majątkowe: | | |
| | • wydatki majątkowe własne | 100 000,00 | X |
| | <i>Rozdz. 80110 – gimnazja</i> | 388 000,00 | X |
| | Wydatki majątkowe: | | |
| | • wydatki majątkowe własne | 388 000,00 | X |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 52 764,00 | X |
| | <i>Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 52 764,00 | X |
| | Wydatki majątkowe: | | |
| | • wydatki majątkowe własne | 52 764,00 | X |
| | Ogółem | 904 362,00 | X |

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|--|--|--|--------------------------------|--|------------------------------------|---|--|
| | | | | | rok budżetowy 2019 (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 modernizację kanalizacji sanitarnej w ul. Okoniewskiego | 0 + 48 709 48 709 | 0 + 48 709 48 709 | 0 + 48 709 48 709 | 0 | 0 | 0 | Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie |
| | | | RAZEM | 0 + 48 709 48 709 | 0 + 48 709 48 709 | 0 + 48 709 48 709 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w miejscowości Czesławów - Drzewoski Wielkie | 1 165 111 + 314 889 1 480 000 | 1 165 111 + 314 889 1 480 000 | 0 | 974 364 + 314 889 1 289 253 | 0 | 190 747 | Gmina Żychlin |
| | | | RAZEM | 1 165 111 + 314 889 1 480 000 | 1 165 111 + 314 889 1 480 000 | 0 | 974 364 + 314 889 1 289 253 | 0 | 190 747 | |
| 3 | 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 | |
| 4 | 801 | 80101 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Grabowie | 125 000 + 100 000 225 000 | 125 000 + 100 000 225 000 | 125 000 - 105 473 19 527 | 0 + 205 473 205 473 | 0 | 0 | Szkoła Podstawowa w Grabowie |
| 5 | 801 | 80110 | Adaptacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie na cele Szkoły Podstawowej Nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego w Żychlinie | 450 000 + 388 000 838 000 | 450 000 + 388 000 838 000 | 0 | 450 000 + 388 000 838 000 | 0 | 0 | Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie |
| | | | RAZEM | 575 000 + 100 000 + 388 000 1 063 000 | 575 000 + 100 000 + 388 000 1 063 000 | 125 000 - 105 473 19 527 | 450 000 + 205 473 + 388 000 1 043 473 | 0 | 0 | |
| 6 | 900 | 90001 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Żychlin |
| | | | RAZEM | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|---|--|--|---|--|------------------------------------|---|--|
| | | | | | rok budżetowy 2019 (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. |
| 7 | 921 | 92109 | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czesławowie | 70 000 <u>+ 52 764</u> 122 764 | 70 000 <u>+ 52 764</u> 122 764 | 70 000 <u>+ 52 764</u> 122 764 | 0 | 0 | 0 | Gmina Żychlin |
| | | | RAZEM | 70 000 <u>+ 52 764</u> 122 764 | 70 000 <u>+ 52 764</u> 122 764 | 70 000 <u>+ 52 764</u> 122 764 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | OGÓLEM | 2 109 111 + 48 709 + 314 889 + 100 000 + 388 000 <u>+ 52 764</u> 3 013 473 | 2 109 111 + 48 709 + 314 889 + 100 000 + 388 000 <u>+ 52 764</u> 3 013 473 | 494 000 + 48 709 -105 473 <u>+ 52 764</u> 490 000 | 1 424 364 + 314 889 + 205 473 <u>+ 388 000</u> 2 332 726 | 0 | 190 747 | |

Z up. BURMISTRZA

Krzysztof Anyszka
KIEROWNIK REFERATU

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|--|--|------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------|------------------------------|------|------------|---------------------|------------------------------|------|------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2019 r. | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | Środki z budżetu UE | z tego, źródła finansowania: | | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | | Środki z budżetu UE | | | | | | |
| | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | | | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | | | | | | |
| | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | | | |
| | | | | | pożyczki i kredyty | | | | | pożyczki i kredyty | | | | | | |
| | | | | | obligacje | | | | | obligacje | | | | | | |
| | | | | | pozostałe** | | | | | pozostałe** | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | | 1 480 000,00 | 1 289 253,00 | 190 747,00 | 1 480 000,00 | 1 289 253,00 | 1 289 253,00 | 0,00 | 0,00 | 190 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 747,00 |
| 1.1 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Przebudowa drogi w miejscowości Czesławów - Drzewoszki Wielkie, Gmina Żychlin | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 1 480 000,00 | 1 289 253,00 | 190 747,00 | 1 480 000,00 | 1 289 253,00 | 1 289 253,00 | | 0,00 | 190 747,00 | | | | 190 747,00 |
| | z tego: 2019 r. | | | 1 480 000,00 | 1 289 253,00 | 190 747,00 | 1 480 000,00 | 1 289 253,00 | 1 289 253,00 | | | 190 747,00 | | | | 190 747,00 |
| | 2020 r. | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | | 43 723,17 | 0,00 | 43 723,17 | 43 723,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 723,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 723,17 |
| 2.1 | Program: ERASMUS + | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Akcja 2: Partnerstwo strategiczne | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Who do we think we are? Exploring culture and migration in the European Union | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 801.80195 | 43 723,17 | 0,00 | 43 723,17 | 43 723,17 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 43 723,17 | 0 | 0 | 0 | 43 723,17 |
| | z tego: 2019 r. | | | 43 723,17 | | 43 723,17 | 43 723,17 | 0,00 | | | | 43 723,17 | | | | 43 723,17 |
| | 2020 r. | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Ogółem (1+2) | | x | | 1 523 723,17 | 1 289 253,00 | 234 470,17 | 1 523 723,17 | 1 289 253,00 | 1 289 253,00 | 0,00 | 0,00 | 234 470,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 470,17 |

BUAMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2019 r.

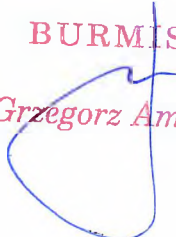
| Lp. | Dział | Rozdział | Kwota dotacji podmiotowej | Kwota dotacji przedmiotowej | Kwota dotacji celowej |
|---|-------|----------|---------------------------|-----------------------------|---|
| Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1 | 400 | 40002 | | | 48 709 |
| | | | | | Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie |
| 2 | 600 | 60004 | | 550 000 | |
| | | | | | Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie |
| 3 | 700 | 70001 | | 500 000 | |
| | | | | | Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie |
| 4 | 921 | 92109 | 780 000 | | |
| | | | | | Żychliński Dom Kultury |
| 5 | 921 | 92116 | 437 000 | | |
| | | | | | Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie |
| Razem | | | 1 217 000 | 1 050 000 | 48 709 |
| Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1 | 801 | 80101 | 303 720 | | |
| | | | | | Spoleczna Szkoła Podstawowa w Orątkach |
| 2 | 801 | 80104 | 141 750 | | |
| | | | | | Spoleczne Przedszkole w Orątkach |
| 3 | 801 | 80195 | | | 25 000 |
| 4 | 851 | 85153 | | | 11 000 |
| 5 | 851 | 85154 | | | 73 500 |
| 6 | 851 | 85195 | | | 12 500 |
| 7 | 852 | 85295 | | | 15 000 |
| 8 | 854 | 85412 | | | 15 500 |
| 9 | 900 | 90095 | | | 5 000 |
| 10 | 921 | 92195 | | | 27 000 |
| 11 | 926 | 92605 | | | 52 000 |
| Razem | | | 445 470 | 0 | 236 500 |
| Ogółem | | | 1 662 470 | 1 050 000 | 285 209 |

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 241 088,00 |
| 1. | Pozostałe przychody z prywatyzacji | § 9440 | 0,53 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 9500 | 904 361,47 |
| 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 | 2 332 726,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 908 362,00 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 9920 | 908 362,00 |

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak



UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR VI/ /2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia marca 2019 r.

Załącznik Nr 1 - dochody

§ 9440 - kwota **0,53 zł** - wprowadzono do budżetu plan przychodów z tytułu pozostałych przychodów z prywatyzacji z przeznaczeniem na spłaty kredytów zaciągniętych przez Gminę.

§ 9500 – kwota **904.361,47 zł** – wprowadzono do budżetu przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki z przeznaczeniem na spłaty kredytów zaciągniętych przez Gminę.

Załącznik Nr 2 - wydatki

Dz. 400 rozdz. 40002 – kwota **48.709 zł** – wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja celowa na modernizację kanalizacji sanitarnej w ul. Okoniewskiego”.

Dz. 600 rozdz. 60016 – kwota **314.889 zł** – w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym dla zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi w miejscowości Czesławów - Drzewoszki Wielkie, Gmina Żychlin” w celu dokonania rozstrzygnięcia postępowania zwiększono plan wydatków majątkowych z udziałem śr. UE.

Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota **100.000 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych własnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Grabowie”.

Dz. 801 rozdz. 80110 – kwota **388.000 zł** – w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym dla zadania inwestycyjnego pn: „Adaptacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie na cele Szkoły Podstawowej Nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego w Żychlinie” w celu dokonania rozstrzygnięcia postępowania zwiększono plan wydatków majątkowych własnych.

Dz. 921 rozdz. 92109 – kwota **52.764 zł** – zwiększono plan wydatków majątkowych własnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czesławowie”.

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak