

**UCHWAŁA NR V/17/15**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

z dnia 31 marca 2015 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211, 214 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **180.778zł**, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **25.212zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Zwiększyć przychody o kwotę **2.137.435zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **1.297.201zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **1.171.147zł**, zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę **175.347zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Tabela Nr 3 do Uchwały Nr III/11/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Tabela Nr 4a do Uchwały Nr III/11/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Tabela Nr 11 do Uchwały Nr III/11/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7. 1.** W Uchwale Nr III/11/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **1.999.314,71zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości **795.800zł**;
- 2) pozostałych przychodów z prywatyzacji w wysokości **1.203.514,71zł**”;

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **3.017.572,71zł** i rozchody budżetu w łącznej wysokości **1.018.258zł**, **zgodnie z tabelą Nr 6**”;

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **230.000zł**;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.500.000zł**”.

2. Tabela Nr 6 do Uchwały Nr III/11/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

**§ 9.** 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 V/17/15

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 31 marca 2015 r.

### DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 123</b>	<b>X</b>
	0920	Pozostałe odsetki	5	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 118	X
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>159 825</b>	<b>X</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	159 825	X
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 360</b>	<b>2 900</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 351	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 009	X
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	X	2 900
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>X</b>	<b>22 312</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	X	22 312
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40</b>	<b>X</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40	X
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 430</b>	<b>X</b>
	0690	Wpływy z różnych dochodów	481	X
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 900	X
	0970	Wpływy z różnych opłat	4 049	X
		<b>Ogółem</b>	<b>180 778</b>	<b>25 212</b>

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

**Elżbieta Tarnowska**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/17/15  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 31 marca 2015 r.

**PRZYCHODY**

<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>
9440	Pozostałe przychody z prywatyzacji	1 341 635	X
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	795 800	X
	<b>Ogółem</b>	<b>2 137 435</b>	<b>X</b>

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

**Elżbieta Tarnowska**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/17/15

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 31 marca 2015 r.

**WYDATKI**

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>345 800</b>	<b>175 347</b>
	<b>Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne</b>	<b>345 800</b>	<b>175 347</b>
	<b>Wydatki majątkowe :</b>		
	· wydatki majątkowe z udziałem środków UE	X	175 347
	· wydatki majątkowe własne	345 800	X
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>55 753</b>	<b>X</b>
	<b>Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>55 753</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące :</b>		
	· zadania statutowe	55 753	X
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500</b>	<b>X</b>
	<b>Rozdz. 71035 - cmentarze</b>	<b>1 500</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące :</b>	1 500	X
	· zadania statutowe		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>921 600</b>	<b>X</b>
	<b>Rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>851 060</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące :</b>		
	· wynagrodzenia i pochodne	57 787	X
	· zadania statutowe	36 429	X
	<b>Wydatki majątkowe :</b>		
	· wydatki majątkowe własne	756 844	X
	<b>Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>55 300</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące :</b>		
	· wynagrodzenia i pochodne	7 000	X
	· zadania statutowe	48 300	X
	<b>Rozdz. 75095 - pozostała działalność</b>	<b>15 240</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące :</b>		
	· świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	X
	· zadania statutowe	12 240	X
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 500</b>	<b>X</b>
	<b>Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10 500</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące :</b>		
	· zadania statutowe	10 500	X
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>864 907</b>	<b>X</b>
	<b>Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe</b>	<b>486 704</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące :</b>		
	· dotacje na realizację zadań bieżących	11 288	X
	· świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 552	X
	· wynagrodzenia i pochodne	265 820	X
	· zadania statutowe	137 541	X
	<b>Wydatki majątkowe :</b>		
	· wydatki majątkowe własne	68 503	X
	<b>Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>7 971</b>	<b>X</b>

	<b>Wydatki bieżące :</b> · wynagrodzenia i pochodne	7 971	X
	<b>Rozdz. 80104 - przedszkola</b>	<b>125 840</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące :</b> · świadczenia na rzecz osób fizycznych · wynagrodzenia i pochodne · zadania statutowe	1 305 113 217 11 318	X X X
	<b>Rozdz. 80110 - gimnazja</b>	<b>91 590</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące :</b> · świadczenia na rzecz osób fizycznych · wynagrodzenia i pochodne · zadania statutowe	1 652 60 759 29 179	X X X
	<b>Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące</b>	<b>53 382</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące :</b> · świadczenia na rzecz osób fizycznych · wynagrodzenia i pochodne · zadania statutowe	323 48 560 4 499	X X X
	<b>Rozdz. 80148 - stołówki szkolne</b>	<b>99 420</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące :</b> · świadczenia na rzecz osób fizycznych · wynagrodzenia i pochodne · zadania statutowe	240 85 757 13 423	X X X
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>128 296</b>	<b>X</b>
	<b>Rozdz. 85206 - wspieranie rodziny</b>	<b>56 804</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące :</b> · świadczenia na rzecz osób fizycznych · wynagrodzenia i pochodne	53 766 3 038	X X
	<b>Rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zad. wł.</b>	<b>8 150</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące :</b> · wynagrodzenia i pochodne	8 150	X
	<b>Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>63 342</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące :</b> · wynagrodzenia i pochodne · zadania statutowe	55 072 8 270	X X
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>88 412</b>	<b>X</b>
	<b>Rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>13 466</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące :</b> · zadania statutowe	13 466	X
	<b>Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>48 076</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące :</b> · zadania statutowe	48 076	X
	<b>Rozdz. 90095 - pozostała działalność</b>	<b>26 870</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące :</b> · zadania statutowe	26 870	X
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 302</b>	<b>X</b>
	<b>Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 802</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące :</b> · zadania statutowe	4 802	X

	<b>Rozdz. 92116 - biblioteki</b>	<b>8 500</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące :</b> · dotacje na realizację zadań bieżących	8 500	X
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>38 278</b>	<b>X</b>
	<b>Rozdz. 92601 - obiekty sportowe</b>	<b>38 278</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące :</b> · wynagrodzenia i pochodne	16 126	X
	· zadania statutowe	22 152	X
	<b>Ogółem</b>	<b>2 468 348</b>	<b>175 347</b>

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

**Elżbieta Tarnowska**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/17/15

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 31 marca 2015 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA  
2015 ROK**

<b>Dział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>766</b>
	0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	766
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 200</b>
	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	45 000
	0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 200
<b>Razem</b>			<b>50 966</b>

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

**Elżbieta Tarnowska**



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/17/15  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 31 marca 2015 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 R.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01095	Budowa wodociągu w miejscowości Gajew, Tretki i Grzybów Dolny	147 799	147 799	147 799	0	0	0	Gmina Żychlin
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Razem</b>	<b>147 799</b>	<b>147 799</b>	<b>147 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Dobrzelin przy ul. Jabłonkowej	438 647 <u>- 175 347</u> 263 300	438 647 <u>- 175 347</u> 263 300	438 647 <u>- 175 347</u> 263 300	0	0	0	Gmina Żychlin
3	600	60016	Rewitalizacja Starówki Miejskiej – remont ulicy Narutowicza w Żychlinie	100 000	100 000	100 000 <u>-100 000</u> 0	0 <u>+ 100 000</u> 100 000	0	0	Gmina Żychlin
4	600	60016	Modernizacja i rekonstrukcja sieci chodników i dróg gminnych	0 <u>+ 200 000</u> 200 000	0 <u>+ 200 000</u> 200 000	0 <u>+ 200 000</u> 200 000	0	0	0	Gmina Żychlin
5	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Balików gm. Żychlin	0 <u>+ 145 800</u> 145 800	0 <u>+ 145 800</u> 145 800	0 <u>+ 145 800</u> 145 800	0	0	0	Gmina Żychlin

			<b>Razem</b>	<b>538 647</b> <b>- 175 347</b> <b>+ 200 000</b> <b>+ 145 80 0</b> <b>709 100</b>	<b>538 647</b> <b>- 175 347</b> <b>+ 200 000</b> <b>+ 145 80 0</b> <b>709 100</b>	<b>538 647</b> <b>- 175 347</b> <b>- 100 000</b> <b>+ 200 000</b> <b>+ 145 800</b> <b>609 100</b>	<b>0</b> <b>+ 100 000</b> <b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6	700	70005	Zakup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ew. 849 o pow. 9290 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym – roczna rata	249 000	249 000	249 000	0	0	0	Gmina Żychlin
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Razem</b>	<b>249 000</b>	<b>249 000</b>	<b>249 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	750	75023	<b>Termomodernizacja wraz z robotami wewnętrznymi i wykonanie instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Gminy w Żychlinie przy ul. Barlickiego 15 wraz z opracowaniem PT</b>	115 412 <u>+756 844</u> 872 256	115 412 <u>+756 844</u> 872 256	115 412 <u>+ 61 044</u> 176 456	0 <u>+ 695 800</u> 695 800	0	0	Gmina Żychlin
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Razem</b>	<b>115 412</b> <b>+756 844</b> <b>872 256</b>	<b>115 412</b> <b>+756 844</b> <b>872 256</b>	<b>115 412</b> <b>+ 61 044</b> <b>176 456</b>	<b>0</b> <b>+ 695 800</b> <b>695 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	801	80101	Przebudowa istniejącego budynku dawnego kina "LECH" przy ul. Barlickiego 4 w Żychlinie na salę gimnastyczną i pomieszczenia biurowe wraz z niezbędną infrastrukturą - część III	156 497 <u>+ 68 503</u> 225 000	156 497 <u>+ 68 503</u> 225 000	156 497 <u>+ 68 503</u> 225 000	0	0	0	Gmina Żychlin
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Razem</b>	<b>156 497</b> <b>+ 68 503</b> <b>225 000</b>	<b>156 497</b> <b>+ 68 503</b> <b>225 000</b>	<b>156 497</b> <b>+ 68 503</b> <b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	801	80195	Zakupy inwestycyjne w związku z realizacją projektu " Euro projekt-Euro szansa" w ramach działania	29 352,60	29 352,60	0	0	0	29 352,60	ZS nr 1 w Żychlinie

			9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"							
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Razem</b>	<b>29 352,60</b>	<b>29 352,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 352,60</b>	
<b>Ogółem:</b>				<b>1 236 707,60</b>	<b>1 236 707,60</b>	<b>1 207 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 352,60</b>	
			- 175 347	- 175 347	- 175 347	- 175 347	+ 100 000			
			+ 200 000	+ 200 000	+ 200 000	- 100 000	<u>+ 695 800</u>			
			+ 145 800	+ 145 800	+ 145 800	+ 200 000	795 800			
			+ 756 844	+ 756 844	+ 756 844	+ 145 800				
			<u>+ 68 503</u>	<u>+ 68 503</u>	<u>+ 68 503</u>	+ 61 044				
			<b>2 232 507,60</b>	<b>2 232 507,60</b>	<b>2 232 507,60</b>	<u>+ 68 503</u>				
						<b>1 407 355</b>				

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

**Elżbieta Tarnowska**

**WYDATKI\* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH  
I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

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										
							2015 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				Środki z budżetu UE				
								Środki z budżetu krajowego**					Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
									z tego, źródła finansowania:					pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**					pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		440 451,60	214 961,48	225 490,12	440 451,60	214 961,48	0,00	0,00	214 961,48	225 490,12	0,00	0,00	0,00	225 490,12
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Działanie: 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Budowa wodociągu w miejscowości Gajew, Tretki i Grzybów Dolny Razem wydatki:															
			010.01095	147 799,00	58 287,50	89 511,50	147 799,00	58 287,50			58 287,50	89 511,50				89 511,50
	z tego: 2015 r.			147 799,00	58 287,50	89 511,50	147 799,00	58 287,50			58 287,50	89 511,50				89 511,50
	2016 r.			0,00				0,00				0,00				
1.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet:															

	Działanie: 313, 322, 323 - Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Budowa chodnika w miejscowości Dobrzelin przy ul. Jablonkowej													
	Razem wydatki:	600.60016	<b>263 300,00</b>	156 673,98	106 626,02	<b>263 300,00</b>	<b>156 673,98</b>			156 673,98	<b>106 626,02</b>			106 626,02
	z tego: 2015 r.		<b>263 300,00</b>	156 673,98	106 626,02	<b>263 300,00</b>	<b>156 673,98</b>			156 673,98	<b>106 626,02</b>			106 626,02
	2016 r.		<b>0,00</b>				0,00				0,00			
1.3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa projektu: Euro projekt – euro szansa													
	Razem wydatki:	801.80195	<b>29 352,60</b>	0,00	29 352,60	<b>29 352,60</b>	<b>0,00</b>	0	0	0,00	<b>29 352,60</b>	0	0	29 352,60
	z tego: 2015 r.		<b>29 352,60</b>		29 352,60	<b>29 352,60</b>	<b>0,00</b>				<b>29 352,60</b>			29 352,60
	2016 r.		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>			
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>321 934,83</b>	<b>0,00</b>	<b>321 934,83</b>	<b>321 934,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321 934,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321 934,83</b>
2.1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa projektu: Euro projekt – euro szansa													
	Razem wydatki:	801.80195	<b>259 931,73</b>	0,00	259 931,73	<b>259 931,73</b>	<b>0,00</b>	0	0	0,00	<b>259 931,73</b>	0	0	259 931,73
	z tego: 2015 r.		<b>259 931,73</b>		259 931,73	<b>259 931,73</b>	<b>0,00</b>				<b>259 931,73</b>			259 931,73
	2016 r.		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>			
2.2	Program: ERASMUS + Akcja 1: Mobilność edukacyjna Nazwa projektu: Niepełnosprawni sprawni do życia													
	Razem wydatki:	801.80195	<b>62 003,10</b>		62 003,10	<b>62 003,10</b>					<b>62 003,10</b>			62 003,10
	z tego: 2015 r.		<b>62 003,10</b>		62 003,10	<b>62 003,10</b>					<b>62 003,10</b>			62 003,10

2016 r.			0,00			0,00					0,00				
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>762 386,43</b>	<b>214 961,48</b>	<b>547 424,95</b>	<b>762 386,43</b>	<b>214 961,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 961,48</b>	<b>547 424,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 424,95</b>

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

**Elżbieta Tarnowska**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/17/15  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 31 marca 2015 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 R.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 017 572,71</b>
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 9520	795 800,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 9500	880 137,71
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 9440	1 341 635,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 018 258,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 9920	1 018 258,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

**Elżbieta Tarnowska**

**UZASADNIENIE DO  
UCHWAŁY NR V/17/15  
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

z dnia 31 marca 2015 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok**

**Załącznik Nr 1 - dochody**

**Dz. 700 § 0920** - kwota **5zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek naliczonych za nieterminowe regulowanie czynszu.

**Dz. 700 § 0970** - kwota **8.118zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu dotacji za 2014 rok przez Samorządowy Zakład Budżetowy.

**Dz. 750 § 0970** - kwota **159.825zł** - ponadplanowe dochodu uzyskane m.in. z tytułu odzyskanego przez Gminę podatku VAT oraz prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.

**Dz. 756 § 0490** - kwota **4.351zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonywania opłat za zajęcie pasa drogowego.

**Dz. 756 § 0690** - kwota **1.009zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat kosztów upomnienia przez podatników.

**Dz. 756 § 0910** - kwota **2.900zł** - dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Dz. 758 § 2920** - kwota **22.312zł** - na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015 z dnia 5 lutego 2015 roku, dokonano zmniejszenia planu subwencji oświatowej na 2015 r.

**Dz. 851 § 0970** - kwota **40zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu przez sąd opłaty sądowej w 2014r.

**Dz. 900 § 0690** - kwota **481zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat kosztów upomnienia przez mieszkańców dokonujących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Dz. 900 § 0910** - kwota **2.900zł** - dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Dz. 900 § 0970** - kwota **4.049zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu środków za zakup energii elektrycznej.

**Załącznik Nr 2 - przychody**

**§ 9440** - kwota **1.341.635zł** - wprowadzono do budżetu plan pozostałych przychodów z prywatyzacji przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.



**§ 9520** - kwota **795.800zł** - wprowadzono do budżetu plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

### **Załącznik Nr 3 - wydatki**

**Dz. 600 rozdz. 60016** - kwota **345.800zł**:

- w związku ze złym stanem dróg gminnych, wprowadzono do budżetu środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i rekonstrukcja dróg gminnych" - kwota **200.000zł**,
- w związku ze złym stanem nawierzchni drogi dojazdowej w m. Balików gm. Żychlin wystąpiono z wnioskiem o przyznanie środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadanie pn: "Modernizacja drogi dojazdowej w m. Balików Gmina Żychlin". Wartość planowanych robót – 145.742,38 zł udział własny – 58.296,96 zł, kwota wnioskowanych środków budżetu województwa – 87.445,42 zł.

**Dz. 600 rozdz. 60016** - kwota **175.347zł** - z uwagi na oszczędności wynikające z przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika w Dobrzelinie przy ulicy Jabłonkowej", dokonano zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na realizację w/w zadania.

**Dz. 700 rozdz. 70005** - kwota **55.753zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków na realizację zadań statutowych związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wypisy, wyrisy z ewidencji, mapy do celów opiniodawczych, podziały, ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów i wykazów nieruchomości, podziały nieruchomości, wyceny nieruchomości, koszty aktów notarialnych, zmiany zapisów w KW).

**Dz. 710 rozdz. 71035** - kwota **1.500zł** - zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierzy.

**Dz. 750 rozdz. 75023** - kwota **851.060zł** - zwiększenie dotyczy:

- **wynagrodzeń i pochodnych** - kwota **57.787zł** - z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń oraz odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
- **zadań statutowych** - kwota **36.429zł** - z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych realizowanych przez tut. Urząd;
- **wydatków majątkowych własnych** - kwota **756.844zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z robotami wewnętrznymi i wykonanie instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Gminy w Żychlinie przy ul. Barlickiego 15 wraz z opracowaniem PT" (dokonano również zmiany nazwy zadania).

**Dz. 750 rozdz. 75075** - kwota **55.300zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków jn.:

- **wynagrodzenia i pochodne** - kwota **7.000zł** - z przeznaczeniem na opracowanie heraldycznie - historycznych projektów symboli i insygniów Gminy Żychlin;

- **zadania statutowe** - kwota **48.300zł** - z przeznaczeniem na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Żychlin na lata 2015-2022 oraz promocję Gminy Żychlin przez sport.

**Dz. 750 rozdz. 75095** - kwota **15.240zł** dotyczy:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę **3.000zł** przeznaczonych na zakup wody oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży dla pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych i efektywności;
- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań statutowych przeznaczonych na zakup energii cieplnej, elektrycznej, zakup wody i odprowadzanie ścieków dla potrzeb PUP w Kutnie Filia w Żychlinie (kwota **12.240zł**).

**Dz. 754 rozdz. 75412** - kwota **10.500zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych Gminy przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (m.in. przeglądy techniczne samochodów strażackich) oraz ubezpieczenia pojazdów i strażaków wszystkich jednostek OSP działających na terenie miasta i gminy.

**Dz. 801 rozdz. 80101** - kwota **486.704zł** - zwiększenie dotyczy:

- **dotacji na realizację zadań bieżących** - w związku ze szczegółowym rozliczeniem ostatecznej kwoty subwencji oświatowej przyznanej Gminie Żychlin na 2015 rok, dokonano zwiększenia planu dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach o kwotę **11.288zł**;
- **świadczeń na rzecz osób fizycznych** - kwota **3.552zł** - z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych, wiejskich i zakupu sortów socjalnych dla pracowników szkół podstawowych;
- **wynagrodzeń i pochodnych** - kwota **265.820zł** - z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników obsługi szkół podstawowych;
- **zadań statutowych** - kwota **137.541zł** - z przeznaczeniem na zakup energii, opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie oraz naprawy systemu alarmowego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie;
- **wydatków majątkowych własnych** - kwota **68.503zł** - środki finansowe przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Przebudowa istniejącego budynku dawnego kina "LECH" przy ul. Barlickiego 4 w Żychlinie na salę gimnastyczną i pomieszczenia biurowe wraz z niezbędną infrastrukturą - część III".

**Dz. 801 rozdz. 80103** - kwota **7.971zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek do ZUS pracownikom zatrudnionym w oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie.

**Dz. 801 rozdz. 80104** - kwota **125.840zł** dotyczy:

- zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** (zakup sortów socjalnych) - kwota **1.305zł**;
- zwiększenia planu wydatków na **wynagrodzenia i pochodne** - kwota **113.217zł** z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń i podwyżki dla pracowników obsługi oraz odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;

- zwiększenia planu wydatków na realizację **zadań statutowych** - kwota **11.318zł** - środki finansowe przeznaczone na zakup energii elektrycznej, ciepłej, zakup wody i odprowadzenie ścieków dla potrzeb przedszkoli.

**Dz. 801 rozdz. 80110** - kwota **91.590zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących jn.:

- kwota **1.652zł** dotyczy **świadczeń na rzecz osób fizycznych** - zakup sortów socjalnych dla pracowników Gimnazjum Publicznego w Żychlinie;
- kwota **60.759zł** - przeznaczona jest na **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** pracowników Gimnazjum oraz podwyżki płac dla pracowników personelu obsługi;
- kwota **29.179zł** dotyczy realizacji **zadań statutowych**: zakupu energii oraz zakupu książek do biblioteki szkolnej.

**Dz. 801 rozdz. 80120** - kwota **53.382zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków jn.:

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - kwota **323zł** przeznaczona jest na zakup sortów socjalnych dla pracowników Liceum Ogólnokształcącego w Żychlinie;
- **wynagrodzenia i pochodne** - kwota **48.560zł** dotyczy wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
- **zadania statutowe** - kwota **4.499zł** przeznaczona jest na zakup energii dla potrzeb Liceum.

**Dz. 801 rozdz. 80148** - kwota **99.420zł** - zwiększenie dotyczy:

- **świadczeń na rzecz osób fizycznych** - kwota **240zł** - środki finansowe przeznaczone na zakup sortów socjalnych dla pracowników stołówek szkolnych;
- **wynagrodzeń i pochodnych** - kwota **85.757zł** przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz podwyżki płac pracowników stołówek szkolnych;
- **zadań statutowych** - kwota **13.423zł** - z przeznaczeniem na zakup energii, naprawy systemu alarmowego w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Żychlinie.

**Dz. 852 rozdz. 85206** - kwota **56.804zł** - dokonano zmian w planie wydatków polegających na zwiększeniu planu wydatków przeznaczonych na:

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - kwota **53.766zł** dotyczy wypłat świadczeń społecznych z tytułu pieczy zastępczej;
- **wynagrodzenia i pochodne** - kwota **3.038zł** przeznaczona jest na podwyżkę wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

**Dz. 852 rozdz. 85212** - kwota **8.150zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na podwyżkę płac dla pracowników MGOPS w Żychlinie sekcji świadczeń rodzinnych.

**Dz. 852 rozdz. 85219** - kwota **63.342zł** - zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na:

- **wynagrodzenia i pochodne** - kwota **55.072zł** dotyczy środków finansowych przeznaczonych na podwyżki płac dla pracowników MGOPS w Żychlinie oraz na wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie za obsługę prawną oraz za obsługę informatyczną);

- **zadania statutowe** - kwota **8.270zł** przeznaczona jest na zakup energii elektrycznej, ciepłej, zakupu wody i odprowadzania ścieków.

**Dz. 900 rozdz. 90003** - kwota **13.466zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na wywóz nieczystości z terenu miast i gminy oraz utylizację nieczystości i korzystanie z kontenerów.

**Dz. 900 rozdz. 90015** - kwota **48.076zł** - zwiększono plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych gminy przeznaczonych na zakup energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz remont oświetlenia ulicznego na terenie os. Traugutta Południa w Żychlinie.

**Dz. 900 rozdz. 90095** - kwota **26.870zł** - w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych przeznaczonych na zakup energii oraz zakup usług pozostałych (za prowadzenie schroniska dla bezdomnych psów oraz wyłapywanie i transport bezdomnych psów), dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych.

**Dz. 921 rozdz. 92109** - kwota **4.802zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na zakup energii dla potrzeb świetlic wiejskich.

**Dz. 921 rozdz. 92116** - kwota **8.500zł** - dokonano zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla MGBP w Żychlinie na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w Programie Rozwoju Bibliotek 2013-2015.

**Dz. 926 rozdz. 92601** - kwota **38.278zł** - dokonano zmian w planie wydatków polegających na zwiększeniu planu wydatków przeznaczonych na:

- **wynagrodzenia i pochodne** - kwota **16.126zł** przeznaczona jest na wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej, prowadzenie zajęć w ramach działania "Animator - Moje Boisko Orlik 2012" oraz za przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych na kompleksie sportowo - rekreacyjnym w Dobrzelinie;
- **zadania statutowe** - kwota **22.152zł** - dotyczy zakupu wyposażenia sportowego oraz zakup energii dla potrzeb hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie oraz stadionu miejskiego.