

**UCHWAŁA NR XXXII/ /17**

**RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

**z dnia ..... maja 2017 r.**

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948; z 2017 r. poz. 730) oraz art. 211, 214 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260; z 2017 r. poz. 191 i 659) Rada Miejska w Żychlinie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **248.391,24 zł**, zwiększyć dochody majątkowe o kwotę **642.982,04 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć przychody o kwotę **678.994,00 zł**, zmniejszyć przychody o kwotę **19.766,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **446.567,28 zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **1.104.034,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Tabela Nr 4a do Uchwały Nr XXVIII/143/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela Nr 11 do Uchwały Nr XXVIII/143/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/143/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.1. W uchwale Nr XXVIII/143/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **3.486.175,18 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości **2.467.174,00zł**,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości

**1.019.001,18zł".**

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **4.292.829,18 zł** i rozchody budżetu w łącznej wysokości **806.654,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 6"**.

2. Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/143/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 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.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXII/ /17  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 31 maja 2017 r.

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>32 675,00</b>	<b>X</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 543,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	132,00	X
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>610 539,04</b>	<b>X</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	X
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w <a href="#">art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b</a> ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	610 439,04	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>245 896,00</b>	<b>X</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	196 377,00	X
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	476,00	X
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,00	X
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 995,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	X
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 843,24</b>	<b>X</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	45,00	X
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	369,00	X
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	179,00	X

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	436,00	X
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w <a href="#">art. 5 ust. 1 pkt 3</a> oraz <a href="#">ust. 3 pkt 5 i 6</a> ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	679,24	X
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>420,00</b>	<b>X</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	123,00	X
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	297,00	X
		<b>Ogółem</b>	<b>891 373,28</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXII/ /17  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 31 maja 2017 r.

PRZYCHODY

§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
9500	Wolne środki	678 994,00	X
9520	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	X	19 766,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXII/ /17  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 31 maja 2017 r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 000,00</b>	<b>X</b>
	<i>Rozdz. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	<i>100 000,00</i>	<i>X</i>
	<b>Wydatki majątkowe:</b>		
	• wydatki majątkowe własne	100 000,00	X
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>16 187,00</b>	<b>X</b>
	<i>Rozdz. 40002 - dostarczanie wody</i>	<i>16 187,00</i>	<i>X</i>
	<b>Wydatki majątkowe:</b>		
	• wydatki majątkowe własne	16 187,00	X
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>264 000,00</b>	<b>X</b>
	<i>Rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy</i>	<i>64 000,00</i>	<i>X</i>
	<b>Wydatki majątkowe:</b>		
	• wydatki majątkowe własne	64 000,00	X
	<i>Rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>X</i>
	<b>Wydatki majątkowe:</b>		
	• wydatki majątkowe własne	100 000,00	X
	<i>Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>X</i>
	<b>Wydatki majątkowe:</b>		
	• wydatki majątkowe własne	100 000,00	X
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>X</b>
	<i>Rozdz. 70001 - zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>X</i>
	<b>Wydatki majątkowe:</b>		
	• wydatki majątkowe własne	10 000,00	X
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>166 000,04</b>	<b>X</b>
	<i>Rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>166 000,04</i>	<i>X</i>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		
	• zadania statutowe	166 000,04	X
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 000,00</b>	<b>X</b>
	<i>Rozdz. 75814 - różne rozliczenia finansowe</i>	<i>3 000,00</i>	<i>X</i>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		
	• zadania statutowe	3 000,00	X
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>538 314,24</b>	<b>X</b>
	<i>Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe</i>	<i>330 483,00</i>	<i>X</i>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		
	• zadania statutowe	135 391,00	X
	<b>Wydatki majątkowe:</b>		

	• wydatki majątkowe własne	195 092,00	X
	<b>Rozdz. 80104 - przedszkola</b>	<b>120 000,00</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki majątkowe:</b>		
	• wydatki majątkowe własne	120 000,00	X
	<b>Rozdz. 80110 - gimnazja</b>	<b>83 152,00</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		
	• zadania statutowe	25 397,00	X
	<b>Wydatki majątkowe:</b>		
	• wydatki majątkowe własne	57 755,00	X
	<b>Rozdz. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki majątkowe:</b>		
	• wydatki majątkowe własne	4 000,00	X
	<b>Rozdz. 80195 - pozostała działalność</b>	<b>679,24</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		
	• wydatki bieżące z udziałem środków UE	679,24	X
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>46 000,00</b>	<b>X</b>
	<b>Rozdz. 85295 - pozostała działalność</b>	<b>46 000,00</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		
	• zadania statutowe	46 000,00	X
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>377 100,00</b>	<b>X</b>
	<b>Rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>307 000,00</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki majątkowe:</b>		
	• wydatki majątkowe własne	307 000,00	X
	<b>Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>15 000,00</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		
	• zadania statutowe	15 000,00	X
	<b>Rozdz. 90095 - pozostała działalność</b>	<b>55 100,00</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		
	• zadania statutowe	55 100,00	X
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>X</b>
	<b>Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>30 000,00</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki majątkowe:</b>		
	• wydatki majątkowe własne	30 000,00	X
	<b>Ogółem</b>	<b>1 550 601,28</b>	<b>X</b>

### 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)	w tym:	Planowane wydatki												
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 r.										
						Wydatki razem (9+13)	z tego:											
						Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE						
						Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:						
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**				pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>3 119 912,10</b>	<b>2 043 889,36</b>	<b>1 076 022,74</b>	<b>3 119 912,10</b>	<b>2 043 889,36</b>	<b>2 043 889,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 076 022,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 076 022,74</b>		
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet: Oś Priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna																	
	Działanie: IV.2 Termomodernizacja budynków																	
	Nazwa projektu: Termomodernizacja Żychlińskiego Domu Kultury z wykorzystaniem OZE																	
	Razem wydatki:			<b>3 119 912,10</b>	<b>2 043 889,36</b>	<b>1 076 022,74</b>	<b>3 119 912,10</b>	<b>2 043 889,36</b>	<b>2 043 889,36</b>			<b>1 076 022,74</b>				<b>1 076 022,74</b>		
	z tego: 2017 r.			<b>3 119 912,10</b>	<b>2 043 889,36</b>	<b>1 076 022,74</b>	<b>3 119 912,10</b>	<b>2 043 889,36</b>	<b>2 043 889,36</b>			<b>1 076 022,74</b>				<b>1 076 022,74</b>		
	2018 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>144 439,25</b>	<b>4 483,50</b>	<b>139 955,75</b>	<b>144 439,25</b>	<b>4 483,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 483,50</b>	<b>139 955,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 955,75</b>		
2.1	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020																	
	Nazwa projektu: Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żychlin na lata 2017-2024																	
	Razem wydatki:			<b>44 835,00</b>	<b>4 483,50</b>	<b>40 351,50</b>	<b>44 835,00</b>	<b>4 483,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 483,50</b>	<b>40 351,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 351,50</b>		
	z tego: 2017 r.		750.75095	<b>44 835,00</b>	<b>4 483,50</b>	<b>40 351,50</b>	<b>44 835,00</b>	<b>4 483,50</b>			<b>4 483,50</b>	<b>40 351,50</b>				<b>40 351,50</b>		
	2018 r.			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>						



Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość)	w tym:	Planowane wydatki											
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE										
							2017 r.										
								Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.2	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	48 890,30	0,00	48 890,30	48 890,30	0,00	0	0	0,00	48 890,30	0	0	0	48 890,30	
	z tego: 2017 r.			48 890,30		48 890,30	48 890,30	0,00				48 890,30				48 890,30	
	2018 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
2.3	Program: ERASMUS +																
	Akcja 2: Partnerstwo strategiczne																
	Nazwa projektu: C.O.N.T.E.ST. -meeting the Challenge Of iNclusionThrough music and trainEd Staff																
	Razem wydatki:		801.80195	50 713,95	0,00	50 713,95	50 713,95	0,00			0,00	50 713,95				50 713,95	
	z tego: 2017 r.			50 713,95		50 713,95	50 713,95	0,00				50 713,95				50 713,95	
	2018 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>		<b>3 264 351,35</b>	<b>2 048 372,86</b>	<b>1 215 978,49</b>	<b>3 264 351,35</b>	<b>2 048 372,86</b>	<b>2 043 889,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4 483,50</b>	<b>1 215 978,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 215 978,49</b>	

**Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
<b>Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
	400	40002			16 187
					Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie
	600	60004		512 500	64 000
				Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie	Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie
	600	60014			1 324 600
					Starostwo Powiatowe w Kutnie
	700	70001		354 000	10 000
				Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie	Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie
	921	92109	727 870		
			Żychliński Dom Kultury		
	921	92116	409 800		
			Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie		
	<b>Razem</b>		<b>1 137 670</b>	<b>866 500</b>	<b>1 414 787</b>
<b>Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
	801	80101	144 000		
			Spółeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
	801	80104	97 000		
			Spółeczne Przedszkole w Orątkach		
	801	80195			25 000
	851	85153			11 000
	851	85154			67 000
	851	85195			12 500
	852	85295			13 000
	854	85412			13 500
	900	90095			5 000
	921	92195			15 000
	926	92605			52 000
	<b>Razem</b>		<b>241 000</b>	<b>0</b>	<b>214 000</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>1 378 670</b>	<b>866 500</b>	<b>1 628 787</b>



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXXII//17  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia ..... maja 2017 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	2008 r.
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 292 829,18</b>
1.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 9440	782 888,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 9500	1 038 767,18
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§9510	4 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 9520	2 467 174,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>806 654,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 9920	806 654,00

**UZASADNIENIE DO**  
**UCHWAŁY NR XXXII/ /17**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**  
**z dnia 31 maja 2017 r.**

**Załącznik Nr 1 - dochody**

**Dz. 700 § 0870** - kwota **32.543 zł** - ponadplanowe dochodu uzyskane z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy (sprzedaż nieruchomości).

**Dz. 700 § 0920** - kwota **132 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zapłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu lokali, czynszu dzierżawnego oraz wieczystego użytkowania.

**Dz. 750 § 0970** - kwota **100 zł** - ponadplanowe dochodu uzyskane m.in. z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.

**Dz. 750 § 6257** - kwota **610.439,04 zł** - dotacja na dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Termomodernizacja i wykonanie instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Gminy w Żychlinie przy ul. Barlickiego 15" na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0018/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

**Dz. 756 § 0310** - kwota **196.377 zł** - dochody uzyskane z podatku od nieruchomości w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym w sprawie prawidłowego określenia wysokości zobowiązania w stosunku do operatora energii elektrycznej działającego w Gminie.

**Dz. 756 § 0490** - kwota **476 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonywanych opłat za zajęcie pasa drogowego.

**Dz. 756 § 0640** - kwota **46 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty kosztów upomnień przez jednostkę dokonującą opłat za zajęcie pasa drogowego.

**Dz. 756 § 0910** - kwota **48.995 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od podatku od nieruchomości w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym w sprawie prawidłowego określenia wysokości zobowiązania w stosunku do operatora energii elektrycznej działającego w Gminie.

**Dz. 756 § 0920** - kwota **2 zł** - ponadplanowe dochodu uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności za zajęcie pasa drogowego.

**Dz. 801 § 0610** - kwota **45 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu opłat za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego oraz duplikatów legitymacji szkolnych.

**Dz. 801 § 0660** - kwota **369 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu odpłatności za wydłużony pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie.

**Dz. 801 § 0750** - kwota **274 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wynajmu lokali i pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie.

**Dz. 801 § 0920** - kwota **135 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat odsetek za nieterminowe regulowanie należności za: pobyt dzieci w przedszkolu, opłat za wyżywienie w przedszkolach i stołówkach szkolnych oraz odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych.

**Dz. 801 § 0970** - kwota **436 zł** - ponadplanowe dochodu uzyskane z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych w jednostkach oświatowych.

**Dz. 801 § 2001** - kwota **679,24 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpływu dotacji przekazanej przez – Narodową Agencją Programu „Młodzież w działaniu” na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 1 projektu pt. C.O.N.T.E.ST. -meeting the Challenge Of iNclusionThrough music and trainEd Staff, zwanego projektem w ramach programu ERASMUS+.

**Dz. 900 § 0640** - kwota **123 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty kosztów upomnień (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

**Dz. 900§ 0910** - kwota **297 zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

## **Załącznik Nr 2 - przychody**

**§ 9500** – kwota **678.994 zł** – wprowadzono do budżetu przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

**§ 9520** - kwota **19.766 zł** - w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, zmniejszono plan przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

## **Załącznik Nr 3 - wydatki**

**Dz. 010 rozdz. 01010** - kwota **100.000 zł** - wprowadzono do budżetu środki finansowe przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Budowa wodociągu we wsi Drzewoszki wraz z opracowaniem PT" - Realizacja niniejszego zadania inwestycyjnego wynika z konieczności zabezpieczenia w wodę czterech gospodarstw położonych we wsi Drzewoszki Małe . Mieszkańcy jako ostatni na terenie Gminy nie mają wykonanego wodociągu.

**Dz. 400 rozdz. 40002** - kwota **16.187 zł** - dotacja celowa inwestycyjna dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przeznaczona na zakup agregatu pompowego do szybu studni głębinowej.

**Dz. 600 rozdz. 60004** - kwota **64.000 zł** - wprowadzono do budżetu dotację celową dla

Samorządowego Zakładu Budżetowego z przeznaczeniem na zakup autobusu po odbudowie.

**Dz. 600 rozdz. 60014** - kwota **100.000 zł** - wprowadzono do budżetu dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych:

- Nr 2102E (Trzciniec) - gr. gm. Bedlno - Śleszyn - Biała - Zarębów od 3+058 do km 4+734 i od km 5+625 do km 5+785 na łącznym odcinku 1836mb;
- Nr 2102E Żychlin (ul. Żeromskiego) - Grzybów - Zalesie - Jackowice - Bogoria Dolna na łącznym odcinku 1400 mb;
- Nr 2109E Dobrzelin - Grabów wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i włączeniem do istniejącego rowu przydrożnego.

**Dz. 600 rozdz. 60016** - kwota **100.000 zł** - wprowadzono do budżetu plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi we wsi Orątki Górne wraz z opracowaniem PT".

**Dz. 700 rozdz. 70001** - kwota **10.000 zł** - dotacja celowa inwestycyjna dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przeznaczona na wykonanie elewacji frontowej budynku przy ul. Narutowicza 59 w Żychlinie.

**Dz. 750 rozdz. 75023** - kwota **166.000,04 zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych przeznaczonych m. in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zapłatę za prowadzone postępowanie podatkowe w sprawie prawidłowego określenia wysokości zobowiązania w stosunku do operatora energii elektrycznej działającego w Gminie, pomiary elektryczne w budynku Urzędu, powołanie biegłych i sporządzenia opinii w postępowaniu podatkowym.

**Dz. 758 rozdz. 75814** - kwota **3.000 zł** - wprowadzono do budżetu środki finansowe przeznaczone na zapłatę podatku VAT przez Gminę.

**Dz. 801 rozdz. 80101** - dokonano zmian w planie wydatków polegających na:

- **zwiększeniu planu wydatków** przeznaczonych na:
  - zadania statutowe - kwota **135.391 zł** - z przeznaczeniem na zakup oprogramowania dla szkół podstawowych, zakup środków dydaktycznych do klas VII szkół podstawowych oraz zakup energii dla Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej w Grabowie;
  - wydatki majątkowe własne - kwota **195.092 zł**- z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:
    - "Modernizacja Budynku Szkolno - Przedszkolnego w Żychlinie" - kwota **47.792 zł**,
    - "Modernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Grabowie" - kwota **87.300 zł**,
    - "Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie - pracownia komputerowa" - kwota **30.000 zł**,
    - "Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Grabowie - pracownia komputerowa - kwota **30.000 zł**.

**Dz. 801 rozdz. 80104** - kwota **120.000 zł** - wprowadzono do budżetu plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja

instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Żychlinie". Z uwagi na zły stan techniczny obecnej instalacji zachodzi konieczność modernizacji tej instalacji w okresie letnim. Obecna instalacja jest wyeksploatowana i wymaga kapitalnego remontu. W ramach zaplanowanych środków zostanie wykonane nowe rozprowadzenie instalacji wraz z wymianą grzejników oraz montaż zaworów termostatycznych.

**Dz. 801 rozdz. 80110** - dokonano zmian w planie wydatków polegających na:

– **zwiększeniu planu wydatków** przeznaczonych na:

- zadania statutowe - kwota **25.397 zł** - z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu szatni oraz opłatę za wynajem urządzenia wielofunkcyjnego;
- wydatki majątkowe własne - kwota **57.755 zł** - z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:
  - "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie - kwota **54.255 zł** - dotyczy krycia dachu papą termozgrzewalną wraz z wymianą włazów dachowych w klasie wytrzymałości ogniowej min. EI-15 oraz prace przygotowawcze związane z przeniesieniem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie do budynku ZS Nr1.
  - "Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie" - kwota **3.500 zł**.

**Dz. 801 rozdz. 80148** - kwota **4.000 zł** - wprowadzono do budżetu plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup obieraczki do ziemniaków dla potrzeb stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Żychlinie".

**Dz. 801 rozdz. 80195** - kwota **679,24 zł** - w związku z wpływem dotacji przekazanej przez – Narodową Agencją Programu „Młodzież w działaniu” na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 1 projektu pt. C.O.N.T.E.ST. - meeting the Challenge Of iNclusionThrough music and trainEd Staff, zwanego projektem w ramach programu ERASMUS+, zwiększono plan wydatków na realizację programu.

**Dz. 852 rozdz. 85295** - kwota **46.000 zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych przeznaczonych na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę opłat za pobyt w dps-ach i schroniskach oraz pokrycie kosztów pogrzebów.

**Dz. 900 rozdz. 90001** - kwota **307.000 zł** - wprowadzono do budżetu plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej z częściową wymianą wodociągu w ulicy Żeromskiego i opracowaniem PT" - w ramach niniejszego zadania inwestycyjnego zostanie wymieniony wodociąg ułożony z rur azbestowych na odcinku około 100 mb oraz wykonana kanalizacja sanitarna na odcinku około 450 mb. Wymiana wodociągu i wykonanie kanalizacji sanitarnej obejmować będzie odcinek modernizowanej drogi przez Starostwo Powiatowe w Kutnie.

**Dz. 900 rozdz. 90004** - kwota **15.000 zł** - zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych, w związku z koniecznością nasadzeń na tereny zielone.

**Dz. 900 rozdz. 90095** - kwota **55.100 zł** - w związku z koniecznością: dokonania demontażu i usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żychlin, konserwacji wodotrysku i naprawą placów zabaw na terenie miasta, dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

**Dz. 921 rozdz. 92109** - kwota **30.000 zł** - wprowadzono do budżetu plan wydatków



majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Czesławów".