

UCHWAŁA NR XIII/57/07
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 19 września 2007 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żychlin na rok 2007 oraz zmiany Uchwały Nr VI/24/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2007.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 ; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) oraz art.165 ust. 1, art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 187, poz. 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) Rada Miejska w Żychlinie uchwała co następuje:

- § 1. Zwiększyć dochody na 2007 r. o kwotę **157.288zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Zwiększyć przychody na 2007r. o kwotę **152.500zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Zwiększyć wydatki na 2007 r. o kwotę **559.148zł**, zmniejszyć wydatki na 2007 r. o kwotę **249.360zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Zwiększa się kwotę dotacji podmiotowych z kwoty **683.909zł** do kwoty **708.491zł** .
- § 5. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi **1.943.029zł** i zostanie pokryty środkami pochodzącymi z:
- 1) zaciąganych pożyczek w kwocie **1.380.500zł** ;
 - 1a) zaciąganych kredytów w kwocie **422.000zł** ;
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **640.529zł** , z której **500.000zł** przeznacza się na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.
- § 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.100.000zł** .

§ 7. Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr VI/24/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 marca 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2007 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/24/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 marca 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2007 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VI/24/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 marca 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2007 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr VI/24/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 marca 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2007 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr VI/24/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 7 marca 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żychlin na rok 2007 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady
/-/Zofia Pilarska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/57/07
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 19 września 2007r.

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	12.771	X
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12.771	X
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37.546	X
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	27.392	X
	0330	Podatek leśny	78	X
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.594	X
	0500	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.352	X
	0910		130	X
801		Oświata i wychowanie	50.600	X
	0830	Wpływy z usług	600	X
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50.000	X
852		Pomoc społeczna	22	X
	0920	Pozostałe odsetki	22	X
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56.349	X
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	56.349	X
		OGÓŁEM	157.288	X

Przewodnicząca Rady
/-/Zofia Pilarska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/57/07
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 19 września 2007r.

PRZYCHODY

§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
9520	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	152.500	X

Przewodnicząca Rady
/-/Zofia Pilarska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/57/07
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 19 września 2007r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	Transport i łączność	98.121	6.500
	<i>Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne</i>	<i>91.621</i>	<i>6.500</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u> wydatki rzeczowe	X	6.500
	<u>Wydatki majątkowe:</u> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91.621	X
	<i>Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe</i>	<i>6.500</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u> dotacje: dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.500	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	X	21.400
	<i>Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>X</i>	<i>21.400</i>
	<u>Wydatki majątkowe:</u> wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	X	21.400
710	Działalność usługowa	X	20.000
	<i>Rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>X</i>	<i>20.000</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u> wydatki rzeczowe	X	20.000
750	Administracja publiczna	19.173	X
	<i>Rozdz. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>16.373</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u> wydatki rzeczowe	12.373	X
	<u>Wydatki majątkowe:</u> wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	X
	<i>Rozdz. 75095 – pozostała działalność</i>	<i>2.800</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u> wydatki rzeczowe	2.800	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000	6.366
	<i>Rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne</i>	<i>4.000</i>	<i>6.366</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u> wydatki rzeczowe	4.000	750
	wynagrodzenia osobowe pracowników	X	5.616
801	Oświata i wychowanie	336.673	21.535
	<i>Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe</i>	<i>285.073</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u> wydatki rzeczowe	7.700	X
	<u>Wydatki majątkowe:</u> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277.373	X
	<i>Rozdz. 80104 – przedszkola</i>	<i>50.000</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki majątkowe:</u> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	X

	<i>Rozdz. 80110 – gimnazja</i>	600	21.535
	Wydatki bieżące: wydatki rzeczowe	600	X
	Wydatki majątkowe: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	X	21.535
	<i>Rozdz. 80146 – kształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1.000	X
	Wydatki bieżące: wydatki rzeczowe	1.000	X
852	Pomoc społeczna	38.099	X
	<i>Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	14.577	X
	Wydatki bieżące: wydatki rzeczowe	14.577	X
	<i>Rozdz. 85295 – pozostała działalność</i>	23.522	X
	Wydatki bieżące: wydatki rzeczowe	23.522	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38.500	173.559
	<i>Rozdz. 90002 – gospodarka odpadami</i>	X	100.000
	Wydatki majątkowe: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	X	100.000
	<i>Rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi</i>	3.500	X
	Wydatki bieżące: wydatki rzeczowe	3.500	X
	<i>Rozdz. 90015 – oświetlanie ulic, placów i dróg</i>	35.000	X
	Wydatki bieżące: wydatki rzeczowe	35.000	X
	<i>Rozdz. 90095 – pozostała działalność</i>	X	73.559
	Wydatki majątkowe: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	X	73.559
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.582	X
	<i>Rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3.000	X
	Wydatki bieżące: dotacje: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3.000	X
	<i>Rozdz. 92116 – biblioteki</i>	21.582	X
	Wydatki bieżące: dotacje: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21.582	X
	Ogółem	559.148	249.360

Przewodnicząca Rady
/-/Zofia Pilarska

Załącznik nr 4
Do Uchwały NR XII/57/07
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 19 września 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	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	12
1.	600	60016	6050	Budowa dróg w ulicach: Różanej, Jaśminowej, Chabrowej	291 621	291 621	91 621	200 000	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin
2.	600	60016	6050	Naprawa nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych	150 000	150 000	150 000	0	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin
3.	700	70001	6050	Adaptacja pomieszczeń po byłej hydroforowni na dwa lokale mieszkalne	50 000	50 000	50 000	0	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin

4.	700	70001	6210	Dotacja z przeznaczeniem na zakup maszyn do obróbki drewna dla ZGM	25 000	25 000	25 000	0	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin
5.	700	70001	6210	Dotacja z przeznaczeniem na remont budynku przy ulicy Dabrowskiego	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin
6.	700	70005	6060	Wykup terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicy Łukasieńskiego w Żychlinie.	178 600	178 600	178 600	0	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin
7	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Żychlinie	4 000	4 000	4 000	0	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin
8	754	75411	6300	Dotacja do zakupu samochodu na potrzeby jednostki ratowniczo-gaśniczej KPPSP w Kutnie.	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin
9	754	75412	6230	Dotacja do zakupu lekkiego samochodu do jednostek OSP w Śleszynie.	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin
10	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie przy ul.1-go Maja 25	251 090	241 145	29 145	212 000	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin

11	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przszkolnym w Żychlinie	267 228	267 228	145 228	122 000	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin
12	801	80101	6050	Remont dachu w Szkole Podstawowej w Śleszynie.	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin
13	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żychlinie	50 000	50 000	0	0	A. B. C.50 000 ...	0	Gmina Żychlin
14	801	80110	6050	Częściowa wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum Publicznym w Żychlinie.	21 535	21 535	21 535	0	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin
15	852	85219	6060	Zakup sprzętu komputerowego do M-GOPS w Żychlinie.	2 490	2 490	2 490	0	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin
16	900	90101	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy 1-go Maja i we wsi Pasieka	1 778 500	1 778 500	510 000	1 268 500	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin
17	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej	80 000	80 000	80 000	0	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin

18	900	90001	6220	Budowa kanalizacji sanitarnej Dobrzelin- Grabów - ostateczne rozliczenia.	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin
19	900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żychlinie na remont węzła grupowego w Wymiennikowni przy ulicy Traugutta 7	333 000	333 000	333 000	0	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin
20	900	90095	6050	Urządzenie terenów zielonych przy ul.Narutowicza.	37 859	37 859	37 859	0		0	Gmina Żychlin
21	900	90095	6050	Urządzenie terenów rekreacyjnych dla dzieci	33 582	33 582	33 582	0	A. B. C. ...	0	Gmina Żychlin
Ogółem					3 639 505	3 629 560	1 777 060	1 802 500	50 000	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

OPRACOWAŁ:

Referat BPI

Przewodnicząca Rady
/-/Zofia Pilarska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/57/07
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 19 września 2007r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
Przychody ogółem:			2 443 029
1.	Pożyczki	§ 952	1 380 500
2.	Kredyty	§ 952	422 000
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki	§ 955	640 529
Rozchody ogółem:			500 000
4.	Spląty kredytów	§ 992	500 000

Przewodnicząca Rady
/-/Zofia Pilarska

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIII/57/07
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 19 września 2007r.

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach	118 600
2.	801	80104	2540	Spółeczne Przedszkole w Orątkach	33 000
3.	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Żychlinie	331 802
4.	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	225 089
Ogółem					708 491

Przewodnicząca Rady
/-/Zofia Pilarska

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr XIII/57/07
Burmistrza Gminy Żychlin
z dnia 19 września 2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2007**

Lp.		Kwota w zł	Wyjaśnienie
1	Stan funduszu na początku roku	64. 684	
2	Przychody: w tym:	111.959	- wpływy z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pochodzące z opłat za składowanie odpadów i gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz
	• dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111.959	
	▪ rozdz. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	111.959	szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych;
	- § 296 przelewy redystrybucyjne	111.959	- wpływy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi – kary za składowanie odpadów i gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz
			szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych
3.	- § 629	10. 000	- partycypacja w kosztach budowy przydomowych
		24.166	indywidualnych oczyszczalni ścieków - uzupełnienie udziału właścicieli do wysokości 45 % ostatecznego kosztu inwestycji

**Przewodnicząca Rady
/-/Zofia Pilarska**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIII/57/07
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 19 września 2007 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) – 2.1	800 000	2 102 500	1 164 100	468 500	0	0	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 100 000	800 000	2 102 500	1 164 100	468 500	0	0
1.1.1	Pożyczek	700 000		1 380 500	890 900	468 500		
1.1.2	Kredytów	400 000	800 000	722 000	273 200			
1.1.3	Obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	600 000	1 802 500	0	0	0	0	0
1.2.1	Pożyczki		1 380 500					
1.2.2	kredyty, w tym:	600 000	422 000					
	EBOiR							
1.2.3	Obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	939 200	567 000	1 028 400	765 600	518 500	0	0
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	900 000	500 000	938 400	695 600	468 500	0	0
2.1.1	kredytów i pożyczek	900 000	500 000	938 400	695 600	468 500		
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							

2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Splata odsetek i dyskonta	39 200	67 000	90 000	70 000	50 000		
3.	Prognozowane dochody budżetowe	21 717 520	22 710 011	23 506 936	24 212 144	24 938 508		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	22 988 083	24 653 040	22 568 536	23 516 544	24 470 008		
5.	Prognozowany wynik finansowy	-1 270 563	- 1 943 029	938 400	695 600	468 500		
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	-0,46	7,06	0,96		-2,21		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	3,68	9,26	4,95	1,93	0,00		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	4,32	2,50	4,37	3,16	2,08		
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	4,32	2,50	4,37	3,16	2,08		

Przewodnicząca Rady
/-/Zofia Pilarska

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XIII/57/07
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

z dnia 19 września 2007 r.

Załącznik Nr 1 – dochody

Dz. 700 § 0870 – kwota **12.771zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

Dz. 756 § 0910 - kwota **130zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty przez Urzędy Skarbowe odsetek podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz. 756 § 0500 – kwota **8.352zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty przez Urzędy Skarbowe podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Dz. 756 § 0330 – kwota **78zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty podatku leśnego przez osoby fizyczne.

Dz. 756 § 0490 – kwota **1.594zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Dz. 756 § 0020 – kwota **27.392zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty przez Urzędy Skarbowe udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dz. 801 § 0960 – kwota **50.000zł** otrzymana z darowizny z przeznaczeniem na budowę placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Żychlinie.

Dz. 801 § 0830 – kwota **600zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty czynszu za lokale wynajmowane przez Gimnazjum Publiczne w Żychlinie.

Dz. 852 § 0920 – kwota **22zł** - ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dz. 900 § 6290 – kwota **56.349zł** – wprowadzono do budżetu środki pochodzące z wpłat za budowę studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej w Dobrzelinie i Grabowie na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Załącznik Nr 2 – przychody

§ 9520 – kwota **152.500zł** – dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym; plan po zmianach to kwota 1.802.500zł.

Załącznik Nr 3 – wydatki

Dz. 600 rozdz. 60016 – kwota **6.500zł** – dokonano zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na zakup usług remontowych; środki finansowe przeniesiono do Dz. 600 rozdz. 60014 z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków w związku z udzieleniem Powiatowi Kutnowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji.

Dz. 600 rozdz. 60016 – kwota **91.621zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych - budowa dróg w ulicach: Różana, Jaśminowa, Chabrowa z uwagi na fakt, iż w wyniku wszczęcia procedury przetargowej wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, której wartość przekracza kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Dokonanie rozstrzygnięcia i zawarcie umowy jest możliwe jedynie w sytuacji pełnego zabezpieczenia środków finansowych na realizację inwestycji.

Dz. 600 rozdz. 60014 – kwota **6.500zł** – utworzono plan wydatków przeznaczonych na udzielenie dotacji Powiatowi Kutnowskiemu na remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2117E RELACJI Dobrzelin – Śleszyn w ulicy Szkolnej.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 - kwota **21.400zł** – dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych – gospodarka gruntami i nieruchomościami z uwagi na fakt zakończenia procesu nabywania terenów – plan po zmianach to kwota 178.600zł.

Dz. 710 rozdz. 71004 – kwota **20.000zł** - dokonano zmniejszenia planu wydatków - w związku z kontynuacją wykupów terenów i podjęciem prac projektowych dla terenów mieszkaniowych położonych przy ulicy Łukasińskiego nie planuje się opracowania nowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 rozdz. 75023 – kwota **12.373zł** - dokonano zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na zakup mebli, wykładziny oraz materiałów biurowych na potrzeby tutejszego Urzędu.

Dz. 750 rozdz. 75023 - kwota **4.000zł** – utworzono § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, z uwagi na konieczność usprawnienia prac i poprawę obsługi petentów zachodzi konieczność zakupu sprzętu komputerowego.

Dz. 750 rozdz. 75095 § 3020 - kwota **2.600zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na ekwiwalent za odzież , zakup wody mineralnej dla pracowników w ramach robót publicznych – plan po zmianach to kwota 6.086zł.

Dz. 750 rozdz. 75095 - kwota **200zł** – dokonano zwiększenia z uwagi na konieczność przeprowadzenia badań lekarskich dla pracowników robót publicznych.

Dz. 754 rozdz. 75412 - kwota **6.366zł** – dokonano zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników (brak zatrudnienia) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dz. 754 rozdz. 75412 – kwota **4.000zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na zakup paliwa i części do samochodów przeciwpożarowych.

Dz. 801 rozdz. 80101 - kwota **7.700zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków rzeczowych przeznaczonych na: zakup wykładziny antystatycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Żychlinie, na remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach przeznaczonych na nową pracownię komputerową i internetowe centrum informacji multimedialnej w bibliotece, na okratowanie drzwi i okien w pomieszczeniach przeznaczonych na nową pracownię komputerową i internetowe centrum informacji multimedialnej w bibliotece.

Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota **277.373zł** – z uwagi na rozstrzygnięcie przetargu na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie oraz wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa boiska sportowego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żychlinie dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na ten cel.

Dz. 801 rozdz. 80104 – kwota **50.000zł** – środki finansowe przeznaczone na budowę placu zabaw w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żychlinie.

Dz. 801 rozdz. 80110 - kwota **600zł** – zwiększono plan wydatków przeznaczonych na ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego w Gimnazjum Publicznym w Żychlinie.

Dz. 801 rozdz. 80110 – kwota **21.535zł** – w związku z rozstrzygnięciem przetargu i zakończeniem prac dokonano zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na częściową wymianę stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie.

Dz. 801 rozdz. 80146 – kwota **1.000zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie.

Dz. 852 rozdz. 85228 – kwota **14.577zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na zapłatę za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przez pracowników PCK i PKPS.

Dz. 852 rozdz. 85295 – kwota **23.522zł** – z uwagi na fakt zgłoszenia się nowych osób ubiegających się o umieszczenie w domu pomocy społecznej, dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na ten cel.

Dz. 900 rozdz. 90002 – kwota **100.000zł** – w bieżącym roku zostaną podjęte rozmowy związane z opracowaniem koncepcji zagospodarowania wysypiska odpadów komunalnych – w związku z powyższym planowany wydatek nie zostanie zrealizowany.

Dz. 900 rozdz. 90003 – kwota **3.500zł** – środki finansowe przeznaczone na wywóz nieczystości z terenu gminy i miasta.

Dz. 900 rozdz. 90015 – kwota **35.000zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków rzeczowych przeznaczonych na: zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

Dz. 900 rozdz. 90095 – kwota 73.559zł :

- kwota 37.859zł – przeznaczona na urządzenie terenów zielonych w Żychlinie przy ul. Narutowicza (zwiększenia);
- kwota 85.000zł – z uwagi na trwające prace projektowe, które mogą zakończyć się w miesiącu listopadzie br. nie będzie możliwości dokonania prac adaptacyjnych budynku przy ul. Barlickiego w Żychlinie (zmniejszenia);
- kwota 26.418zł – zmniejszenie wydatków przeznaczonych na urządzenie terenów rekreacyjnych dla dzieci.

Dz. 921 rozdz. 92109 – kwota **3.000zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na bieżącą działalność MGOKS i R w Żychlinie.

Dz. 921 rozdz. 92116 – kwota **21.582zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na bieżącą działalność MGBP w Żychlinie.