

UCHWAŁA NR LX/316/10
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 28 września 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok oraz zmiany Uchwały Nr LI/265/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 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 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 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. 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, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, 214 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **71.715zł**, zwiększyć dochody majątkowe o kwotę **47.055zł**, zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę **22.000zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejszyć przychody o kwotę **1.370.830zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **525.692zł**, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **1.106.261zł**; zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **697.665zł**, zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę **879.310zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zmniejszyć rozchody o kwotę **511.846zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Tabela Nr 3a do Uchwały Nr LI/265/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela Nr 7 do Uchwały Nr LI/265/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tabela Nr 9 do Uchwały Nr LI/265/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Tabela Nr 11 do Uchwały Nr LI/265/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/265/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. W Uchwale Nr LI/265/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2010 w. w sprawie uchwalenie budżetu na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 5 uchyla się pkt 3;
- 2) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4.786.016zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągniętych kredytów w wysokości 4.681.000zł,
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 105.016zł”.

§11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

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

**Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie
/-/ Zofia Pilarska**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LX/316/10
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 28 września 2010 r.

DOCHODY

Dz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 981	X
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 314	X
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	667	X
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36	X
	0330	Podatek leśny	26	X
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10	X
801		Oświata i wychowanie	47 212	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	130	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26	X
	0920	Pozostałe odsetki	1	X
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	47 055	X
852		Pomoc społeczna	9 067	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	717	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 293	X
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z fundusz alimentacyjnego	6 716	X
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	341	X
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 474	22 000
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 023	X
	0970	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	451	X
	6290		X	22 000
		Ogółem	118 770	22 000

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie
/-/ Zofia Pilarska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LX/316/10
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 28 września 2010 r.

PRZYCHODY

§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
9550	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki	X	1 370 830

**Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie
/-/ Zofia Pilarska**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LX/316/10
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 28 września 2010 r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	Transport i łączność	110 000	750 000
	Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe	X	350 000
	Wydatki majątkowe: dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	X	350 000
	Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne	110 000	400 000
	Wydatki bieżące: - zadania statutowe Wydatki majątkowe: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000 X	X 400 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	X	60 000
	Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	X	60 000
	Wydatki bieżące: zadania statutowe	X	60 000
710	Działalność usługowa	X	27 083
	Rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego	X	27 083
	Wydatki bieżące: zadania statutowe	X	27 083
750	Administracja publiczna	8 000	107 460
	Rozdz. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000	99 500
	Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne - zadania statutowe Wydatki majątkowe: - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	X 8 000 X	70 000 25 000 4 500
	Rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego	X	5 000
	Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne - zadania statutowe	X	3 500 1 500

	Rozdz.. 75095 – pozostała działalność	X	2 960
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	X	2 560
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	X	400
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000	X
	Rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne	8 000	X
	Wydatki bieżące:		
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	X
757	Obsługa długu publicznego	X	20 000
	Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	X	20 000
	Wydatki bieżące:		
	• obsługa długu	X	20 000
801	Oświata i wychowanie	431 664	477 678
	Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	256 618	352 822
	Wydatki bieżące:		
	• wynagrodzenia i pochodne	80 896	30 140
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	6 501
	• zadania statutowe	3 057	202 181
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 665	114 000
	Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	X	6 299
	Wydatki bieżące:		
	• wynagrodzenia i pochodne	X	1 414
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	202
	• zadania statutowe	X	4 683
	Rozdz. 80104 – przedszkola	23 180	20 161
	Wydatki bieżące:		
	• wynagrodzenia i pochodne	19 529	14 903
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	148
	• zadania statutowe	3 651	5 110
	Rozdz. 80110 – gimnazja	115 983	18 426
	Wydatki bieżące:		
	• wynagrodzenia i pochodne	88 719	13 426
	• zadania statutowe	27 264	5 000
	Rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół	X	34 000
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	X	34 000
	Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące	6 168	3 092
	Wydatki bieżące:		
	• wynagrodzenia i pochodne	3 504	2 899
	• zadania statutowe	2 664	193

	Rozdz. 80148 – stołówki szkolne	29 715	42 878
	Wydatki bieżące:		
	• wynagrodzenia i pochodne	24 001	42 151
	• zadania statutowe	5 714	727
852	Pomoc społeczna	3 820	130 000
	Rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 411	X
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	844	X
	• dotacje na zadania bieżące	2 567	X
	Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409	90 000
	Wydatki bieżące:		
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	90 000
	• zadania statutowe	13	X
	• dotacje na zadania bieżące	396	X
	Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe	X	25 000
	Wydatki bieżące:		
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	25 000
	Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	X	15 000
	Wydatki bieżące:		
	• dotacje na zadania bieżące	X	15 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	X	90 000
	Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów	X	90 000
	Wydatki bieżące:		
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	90 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585 083	273 350
	Rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód	X	138 000
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	X	38 000
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	X	100 000
	Rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi	X	10 000
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	X	10 000
	Rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach	X	15 550
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	X	15 550
	Rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg	57 083	X

	<u>Wydatki bieżące:</u> • zadania statutowe	57 083	X
	<i>Rozdz. 90017 – zakłady gospodarki komunalnej</i>	X	27 800
	<u>Wydatki majątkowe:</u> • wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	X	27 800
	<i>Rozdz. 90095 – pozostała działalność</i>	528 000	82 000
	<u>Wydatki bieżące:</u> • zadania statutowe	53 000	76 000
	<u>Wydatki majątkowe:</u> • wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000	6 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 690	X
	<i>Rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	17 690	X
	<u>Wydatki bieżące:</u> • zadania statutowe	17 690	X
926	Kultura fizyczna i sport	9 100	X
	<i>Rozdz. 92601 – obiekty sportowe</i>	9 100	X
	<u>Wydatki bieżące:</u> • zadania statutowe	9 100	X
	Ogółem	1 173 357	1 935 571

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie
/-/ Zofia Pilarska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LX/316/10
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 28 września 2010 r.

ROZCHODY

§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
9920	Spłaty kredytów	X	511 846

**Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie
/-/ Zofia Pilarska**

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (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	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Modernizacja ulicy Waryńskiego – Dąbrowskiego wraz z odwodnieniem i budową parkingu	1 600 000	1 600 000	64 000	1 536 000	A. B. C. D.		0 Gmina Żychlin
2	600	60016	Rewitalizacja starówki miejskiej. Modernizacja ulicy Kilińskiego	400 000 - 82 610 - 100 000 - 44 000 <u>- 173 390</u> 0	400 000 - 82 610 - 100 000 - 44 000 <u>- 173 390</u> 0	0	400 000 - 82 610 - 100 000 - 44 000 <u>- 173 390</u> 0	A. B. C. D.		0 Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	2 000 000 - 82 610 - 100 000 - 44 000 <u>- 173 390</u> 1 600 000	2 000 000 - 82 610 - 100 000 - 44 000 <u>- 173 390</u> 1 600 000	64 000	1 936 000 - 82 610 - 100 000 - 44 000 <u>- 173 390</u> 1 536 000		0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (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	5	6	7	8	9	10	11	12
3	700	70005	Wykupy nieruchomości	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	40 000	40 000	40 000	0		0	
4	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb UG	19 000 - 4 500 14 500	19 000 - 4 500 14 500	19 000 - 4 500 14 500	0	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
5	750	75095	Zakup odśnieżarki – Pług wirnikowy	6 000 - 400 5 600	6 000 - 400 5 600	6 000 - 400 5 600		A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	25 000 - 4 500 - 400 20 100	25 000 - 4 500 - 400 20 100	25 000 - 4 500 - 400 20 100	0		0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (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	5	6	7	8	9	10	11	12
6	754	75412	Wykonanie drzwi garażowych dla OSP w Śleszynie	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	20 000	20 000	20 000	0		0	
7	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Grabowie	108 000 - 43 000 65 000	108 000 - 43 000 65 000	0	108 000 - 43 000 65 000	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
8	801	80101	Adaptacja pomieszczeń po MGOPS dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie	66 000 - 66 000 0	66 000 - 66 000 0	66 000 - 66 000 0	0	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (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	5	6	7	8	9	10	11	12
9	801	80101	Zakup pieców c.o dla Szkoły Podstawowej w Śleszynie	20 000 - 5 000 15 000	20 000 - 5 000 15 000	20 000 - 5 000 15 000	0	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
10	801	80101	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie	7 320	7 320	7 320	0	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
11	801	80101	Utworzenie szkolnych placów zabaw	78 555 + 47 055 +125 610 251 220	78 555 + 47 055 +125 610 251 220	78 555 + 47 055 - 78 555 0	0 + 125 610 125 610	A. B. C. D. E. 125 610	0	Gmina Żychlin

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (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	5	6	7	8	9	10	11	12
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	279 875 - 43 000 - 66 000 - 5 000 + 47 055 + 125 610 338 540	279 875 - 43 000 - 66 000 - 5 000 + 47 055 + 125 610 338 540	171 875 - 66 000 - 5 000 - 78 545 22 320	108 000 - 43 000 + 125 610 190 610	125 610	0	
12	801	80110	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie	415 000	415 000	0	415 000	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
13	801	80110	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Zespołu Szkół nr 1 w Żychlinie	5 500	5 500	5 500	0	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (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	5	6	7	8	9	10	11	12
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	420 500	420 500	550 0	415 000		0	
14	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000 - 22 000 <u>- 78 000</u> 0	100 000 - 22 000 <u>- 78 000</u> 0	100 000 - 22 000 <u>- 78 000</u> 0	0 A. B. C. D.		0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	100 000 - 22 000 <u>- 78 000</u> 0	100 000 - 22 000 <u>- 78 000</u> 0	100 000 - 22 000 <u>- 78 000</u> 0	0		0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (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	5	6	7	8	9	10	11	12
15	900	90017	Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do budynku przy ulicy Władysława Jagiełły 78, 80 w Dobrzelinie wraz z dokumentacją	50 000 - 27 800 22 200	50 000 - 27 800 22 200	50 000 - 27 800 22 200	0	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	50 000 - 27 800 22 200	50 000 - 27 800 22 200	50 000 - 27 800 22 200	0		0	
16	900	90095	Rozbudowa miejskiego systemu sieci ciepłej. Budowa zasilania osiedla TBS z miejskiej sieci ciepłej	170 000 + 350 000 + 100 000 620 000	170 000 + 350 000 + 100 000 620 000	0 + 350 000 + 100 000 620 000	0	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
17	900	90095	Budowa węzła ciepłego dla MGOKSiR	0 + 25 000 25 000	0 + 25 000 25 000	0 + 25 000 25 000	0	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (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	5	6	7	8	9	10	11	12
18	900	90095	Rewitalizacja Starówki Miejskiej - Pl. 29-go Listopada	802 000	802 000	0	802 000	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
19	900	90095	Rewitalizacja Starówki Miejskiej - wykonanie wodotrysku	546 000	546 000	0	546 000	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
20	900	90095	Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Dobrzelin	250000 <u>- 6 000</u> 244 000	250000 <u>- 6 000</u> 244 000	0	250000 <u>- 6 000</u> 244 000	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	1 983 000 + 350 000 + 100 000 + 25 000 <u>- 6 000</u> 2 452 000	1 983 000 + 350 000 + 100 000 + 25 000 <u>- 6 000</u> 2 452 000	0 <u>+ 25 000</u> 25 000	1 983 000 + 350 000 + 100 000 <u>- 6 000</u> 2 427 000		0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne i	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	5	6	7	8	9	10	11	12
21	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku handlowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe w Drzewoszkach Wielkich	104 000	104 000	0	104 000	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	104 000	104 000	0	104 000		0	
22	921	92116	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja budynku MGBP	50 000	50 000	50 000 - 50 000 0	0 + 50 000 50 000	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	50 000	50 000	50 000 - 50 000 0	0 + 50 000 50 000		0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (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	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem:				4 857 375	4 857 375					
				- 44 000	- 44 000					
				- 82 610	- 82 610					
				-100 000	-100 000	526 375				
				- 173 390	- 173 390	- 4 500	4 331 000			
				- 4 500	- 4 500	- 4 000	- 44 000			
				- 400	- 400	- 66 000	- 82 610			
				- 43 000	- 43 000	- 5 000	- 100 000			
				- 66 000	- 66 000	- 78 500	- 173 390			
				- 5 000	- 5 000	- 22 000	- 43 000	125 610	0	x
				+47 055	+47 055	- 78 000	+125 610			
				+ 125 610	+ 125 610	- 27 800	+350 000			
				- 22 000	- 22 000	+ 25 000	+100 000			
				- 78 000	- 78 000	- 50 000	- 6 000			
				- 27 800	- 27 800	<u>- 50 000</u>	<u>+ 50 000</u>			
				+ 350 000	+ 350 000	219 100	4 507 610			
				+ 100 000	+ 100 000					
				+ 25 000	+ 25 000					
				- 6 000	- 6 000					
				4 852 340	4 852 340					

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Środki z Ministerstwa Sportu

OPRACOWAŁ: Referat BPI

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LX/316/10
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 28 września 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (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	5	6	7	8	9	10	11	12

B. Środki z UE

C. Środki z WFOŚiGW

D. Środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej

E. Środki z UW w Łodzi

PRZEWODNICZĄCA
Zofia Piłarska

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LX/316/10
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 28 września 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 075 251
1.	Kredyty	§ 9520	4 681 000
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki	§ 9550	1 394 251
Rozchody ogółem:			1 289 235
3.	Spłaty kredytów	§ 9920	1 289 235

PRZEWODNICZĄCA
RADY

Zofia Pilarzka

Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o ochronie środowiska

Dział		Treść	Plan
DOCHODY			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 581
Dochody bieżące			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	76 081
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 500
Dochody majątkowe			
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0
WYDATKI			
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000
	01095	Pozostała działalność	5 000
		Razem wydatki bieżące, w tym:	5 000
		Zadania statutowe	5 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 581
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0
		Razem wydatki majątkowe, w tym:	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 400
		Razem wydatki bieżące, w tym:	6 400
		Zadania statutowe	6 400
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 051
		Razem wydatki bieżące, w tym:	45 051
		Wynagrodzenia i pochodne	8 000
		Zadania statutowe	37 051
	90095	Pozostała działalność	140 130
		Razem wydatki bieżące, w tym:	115 130
		Zadania statutowe	115 130
		Razem wydatki majątkowe, w tym:	25 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY
Zofia Piłarska

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LX/346/10
Rady Miejskiej w
Żychlinie
z dnia 28 września 2010r.

Prognoza kwoty długu Gminy Żychlin na lata 2008-2023

WYSZCZEGÓLNIENIE	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I. DOCHODY	25 549 089	27 183 341	26 200 416	27 914 000	28 934 000	29 866 000	30 966 000	32 066 000	32 367 470	33 305 494	34 233 634	35 133 634	35 665 404	35 665 404	34 965 404	34 965 404
1.1 Białopie	25 128 104	26 640 073	26 050 416	26 766 000	27 786 000	28 766 000	29 866 000	30 966 000	31 267 470	32 205 494	33 133 634	34 033 634	34 565 404	34 565 404	34 465 404	34 465 404
1.2 Majątkowe, w tym:	420 985	463 268	150 000	1 150 000	1 150 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	500 000	500 000
1.2.1 ze sprzedaży majątku	101 326	250 000	150 000	1 150 000	1 150 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	500 000	500 000
II. WYDATKI	26 984 850	31 254 635	30 986 432	27 914 000	28 800 000	29 872 000	30 872 000	31 764 000	32 376 470	33 314 504	33 342 634	34 043 470	34 142 634	34 335 684	33 746 284	34 326 708
2.1 Białopie, w tym:	22 641 516	25 376 706	26 134 082	25 366 000	26 300 000	27 372 000	28 372 000	29 266 000	29 876 470	30 814 504	31 742 634	32 343 470	33 142 634	33 235 684	32 746 284	33 326 708
2.1.2 obsługi długu	47 715	120 000	330 000	500 000	550 000	500 000	520 000	600 000	500 000	500 000	500 000	430 000	480 000	450 000	350 000	200 000
2.1.3 poręczenia i gwarancje																
2.1.3.1 w tym *																
2.2 Majątkowe	4 343 334	5 879 929	4 852 350	2 550 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
III. DOCHODY BIEŻĄCE - WYDATKI BIEŻĄCE (1.1-2.1)	2 486 588	1 263 367	-83 676	1 400 000	1 484 000	1 394 000	1 494 000	1 700 000	1 391 000	1 390 990	1 391 000	1 490 164	1 422 770	1 329 720	1 219 120	1 138 696
IV. WYNIK BUDŻETU I-II; (nadwyżka/deficyt)	-1 435 761	-4 153 294	-4 786 016	0	134 000	-6 000	94 000	300 000	-9 000	-9 010	991 000	1 090 164	1 522 770	1 429 720	1 219 120	638 696
V. PRZYCHODY	4 059 114	5 065 294	6 075 251	2 989 981	2 647 809	1 730 630	2 022 530	1 265 030	1 764 830	2 082 241	930 949	576 706	0	0	0	0
5.1 pożyczki i kredyty, papiery wartościowe(obligacje) razem	1 975 600	3 231 541	4 681 000	2 989 981	2 647 809	1 730 630	2 022 530	1 265 030	1 764 830	2 082 241	930 949	576 706	0	0	0	0
5.1.1 w tym *																
5.2 wolne środki	916 783	1 833 733	1 394 251													
5.3 nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	1 166 731															
5.4 inne (np. prywatyzacja)																
VI. ROZCHODY	489 600	912 000	1 289 235	2 989 981	2 783 809	1 724 630	2 116 530	1 565 030	1 775 830	2 073 231	1 921 949	1 666 870	1 522 770	1 429 720	1 219 120	638 696
6.1 spłata pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych	489 600	912 000	1 289 235	2 989 981	2 783 809	1 724 630	2 116 530	1 565 030	1 775 830	2 073 231	1 921 949	1 666 870	1 522 770	1 429 720	1 219 120	638 696
6.1.1 w tym *																
VII. SUMA BILANSUJĄCA I+V=II+VI	2 133 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. SALDO (5.1)-(6.1)	1 486 000	2 319 541	3 391 765	0	-134 000	4 000	-94 000	-300 000	9 000	9 010	-991 000	-1 090 164	-1 522 770	-1 429 720	-1 219 120	-638 696

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LX/316/10
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 28 września 2010r.

Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych					
	600	60004		447 000	
	600	60014			0
	700	70001		435 900	
	750	75095			29 430
	801	80104			6 800
	801	80195			15 000
	851	85153			5 000
	851	85154			33 000
	851	85195			2 500
	921	92109	650 000		
	921	92116	310 000		
	921	92195			7 500
	926	92605			11 000
Razem			960 000	882 900	110 030
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
	801	80101	155 000		
	801	80104	33 000		
	851	85153			8 500
	851	85154			52 500
	852	85228			400 000
	852	85295			22 000
	921	92195			8 500
	926	92605			48 000
Razem			188 000	0	539 500
Ogółem			1 148 000	882 900	649 530

PRZEWODNICZĄCA

[Podpis]

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR LX/316/10
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 28 września 2010 r.

Załącznik Nr 1 – dochody

Dz. 700 § 0470 – kwota **19.314zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpływu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Dz. 700 § 0760 – kwota **667zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Dz. 756 § 0330 – kwota **26zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty podatku leśnego od osób prawnych.

Dz. 756 § 0910 – kwota **10zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego przekazywania podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej przez urzędy skarbowe.

Dz. 801 § 0690 – kwota **130zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych.

Dz. 801 § 0970 – kwota **26zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty za sprzedaż złomu.

Dz. 801 § 0920 – kwota **1 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowej wpłaty.

Dz. 801 § 6330 – kwota **47.055zł** – wprowadzono do budżetu plan dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie części kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

Dz. 852 § 0690 – kwota **717zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu za pobyt mieszkańca Gminy w DPS.

Dz. 852 § 0970 – kwota **1.293zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłku stałego i zasiłku celowego na zakup żywności i odsetek od tych świadczeń.

Dz. 852 § 0980 – kwota **6.716zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dz. 852 § 2360 – kwota **341zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu wypłaconych w latach poprzednich zaliczek alimentacyjnych.

Dz. 900 § 0580 – kwota **42.023zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat kary pieniężnej od osoby prawnej, która nie wywiązała się z warunków umowy.

Dz. 900 § 0970 – kwota **451zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu sprzedaży złomu.

Dz. 900 § 6290 – kwota **22.000zł** – w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, dokonano zmniejszenia planu dochodów jako udział własny mieszkańców w realizacji inwestycji.

Załącznik Nr 2 – przychody

§ 9550 – kwota **1 370 830zł** – dokonano zmniejszenia przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w związku z koniecznością dostosowania planu wolnych środków do ich wykonania za 2009 rok.

Załącznik Nr 3 – wydatki

Dz. 600 rozdz. 60014 – kwota **350.000zł** – zmniejszono dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kutnie.

Dz. 600 rozdz. 60016:

- kwota zwiększenia **110.000zł** – środki finansowe przeznaczone na remonty dróg na terenie gminy i miasta oraz prowadzenie „Akcji zima” w 2010r.
- kwota zmniejszenia **400.000zł** – zrezygnowano z realizacji zadania pn.: „Rewitalizacja Starówki Miejskiej. Modernizacja ulicy Kilińskiego”.

Dz. 700 rozdz. 70005 – kwota **60.000zł** – dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących na zadania statutowe przeznaczonych na zakup usług pozostałych i wypłatę odszkodowań wypłacanych osobom fizycznym.

Dz. 710 rozdz. 71004 – kwota **27.083zł** – zmniejszono plan wydatków bieżących na zadania statutowe przeznaczonych na opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin zatwierdzony Uchwałą Nr 214/XXXIX/2001 Rady Gminy i Miasta Żychlin z dnia 30.07.2001r.

Dz. 750 rozdz. 75023:

- kwota zwiększenia **8.000zł** – zwiększono plan wydatków przeznaczonych na odprowadzenie podatku od towarów i usług (VAT).
- kwota zmniejszenia **99.500zł**, z której:
 - o **70.000zł** zmniejszono plan wynagrodzeń osobowych pracowników,
 - o kwotę **25.000zł** zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na zadania statutowe w Urzędzie,
 - o kwotę **4.500zł** zmniejszono plan wydatków majątkowych przeznaczonych na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb pracowników Urzędu.

Dz. 750 rozdz. 75075 – kwota **5.000zł**, z której:

- o **3.500zł** zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia związane z promocją Gminy,
- o **1.500zł** zmniejszono plan wydatków rzeczowych przeznaczonych na zakup materiałów na potrzeby promocji.

Dz. 750 rozdz. 75095 – kwota **2.960zł** – dokonano zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na:

- wydatki rzeczowe – kwota **2.560zł**,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota **400zł**.

Dz. 754 rozdz. 75412 – kwota **8.000zł** – zwiększono plan wydatków przeznaczonych na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo – gaśniczych.

Dz. 757 rozdz. 75702 – kwota **20.000zł** – zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. W związku z potrzebą zabezpieczenia środków finansowych na podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych oraz wynagrodzenia dla personelu pedagogicznego i wydatków bieżących niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania placówek, dokonano zmian w budżecie oświaty jn.:

Dz. 801 rozdz. 80101:

- kwota zwiększenia **256.618zł**, w tym:
 - o **80.896zł** zwiększono plan na wynagrodzenia i pochodne,
 - o **3.057zł** zwiększono wydatki bieżące przeznaczone na wydatki statutowe,
 - o **172.665zł** zwiększono wydatki majątkowe z przeznaczeniem na utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.
- kwota zmniejszenia **352.822zł**, z której:
 - o **30.140zł** zmniejszono plan na wynagrodzenia i pochodne,
 - o **6.501zł** zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych,
 - o **202.181zł** zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wydatki statutowe szkół podstawowych,
 - o **114.000zł** – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmiany uwidocznione w załączniku inwestycyjnym).

Dz. 801 rozdz. 80103 – kwota **6.299zł** – dokonano zmniejszenia:

- planu na wynagrodzenia i pochodne o kwotę **1.414zł**,
- planu wydatków przeznaczonych na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę **202zł**,
- planu wydatków bieżących przeznaczonych na wydatki statutowe o kwotę **4.683zł**.

Dz. 801 rozdz. 80104:

- kwota zwiększenia **23.180zł**, w tym:
 - o **19.529zł** zwiększono plan na wynagrodzenia i pochodne,
 - o **3.651zł** zwiększono wydatki bieżące przeznaczone na wydatki statutowe.

- kwota zmniejszenia **20.161zł**, z której:
 - o **14.903zł** zmniejszono plan na wynagrodzenia i pochodne,
 - o **148zł** zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych,
 - o **5.110zł** zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wydatki statutowe przedszkoli.

Dz. 801 rozdz. 80110:

- kwota zwiększenia **115.983zł**, w tym:
 - o **88.719zł** zwiększono plan na wynagrodzenia i pochodne,
 - o **27.264zł** zwiększono wydatki bieżące przeznaczone na wydatki statutowe,
- kwota zmniejszenia **18.426zł**, z której:
 - o **13.426zł** zmniejszono plan na wynagrodzenia i pochodne,
 - o **5.000zł** zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wydatki statutowe Gimnazjum Publicznego w Żychlinie.

Dz. 801 rozdz. 80113 – kwota **34.000zł** – dokonano zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na dowóz dzieci do szkół.

Dz. 801 rozdz. 80120:

- kwota zwiększenia **6.168zł**, w tym:
 - o **3.504zł** zwiększono plan na wynagrodzenia i pochodne,
 - o **2.664zł** zwiększono wydatki bieżące przeznaczone na wydatki statutowe.
- kwota zmniejszenia **3.092zł**, z której:
 - o **2.899zł** zmniejszono plan na wynagrodzenia i pochodne,
 - **193zł** zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wydatki statutowe Liceum Ogólnokształcącego w Żychlinie.

Dz. 801 rozdz. 80148:

- kwota zwiększenia **29.715zł**, w tym:
 - o **24.001zł** zwiększono plan na wynagrodzenia i pochodne,
 - o **5.714zł** zwiększono wydatki bieżące przeznaczone na wydatki statutowe.
- kwota zmniejszenia **42.878zł**, z której:
 - o **42.151zł** zmniejszono plan na wynagrodzenia i pochodne,
 - o **727zł** zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wydatki statutowe stołówek szkolnych działających w placówkach oświatowych.

Dz. 852 rozdz. 85212 – kwota **3.411zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków statutowych – kwota 844zł oraz dotacji na zadania bieżące – kwota 2.567zł (zadania własne) w związku z ponadplanowymi dochodami uzyskanymi z tytułu zwrotu wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz odsetek od zwróconych świadczeń

Dz. 852 rozdz. 85214:

- kwota zwiększenia **409zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków statutowych – kwota 13zł oraz dotacji na zadania bieżące – kwota 396zł (zadania własne) w związku z ponadplanowymi dochodami uzyskanymi z tytułu zwrotu wypłaconych w latach ubiegłych zasiłków stałych oraz odsetek od zwróconych świadczeń,
- o **90.000zł** zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Dz. 852 rozdz. 85215 – kwota **25.000zł** – w związku z osiągniętymi oszczędnościami w wypłatach dodatków mieszkaniowych, dokonano zmniejszenia planu wydatków na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Dz. 852 rozdz. 85228 – kwota **15.000zł** – dokonano zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych jako dotację na zadania bieżące na świadczenie usług opiekuńczych.

Dz. 854 rozdz. 85415 – kwota **90.000zł** – w związku z otrzymaną interpretacją MEN w sprawie zabezpieczenia środków własnych na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów, iż Gmina nie jest zobowiązana do zabezpieczenia udziału własnego; zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Dz. 900 rozdz. 90001 – kwota **138.000zł**:

- kwota zmniejszenia **38.000zł** – dotyczy wydatków przeznaczonych na zadania statutowe związane z gospodarką ściekową,
- kwota zmniejszenia **100.000zł** – zrezygnowano z realizacji zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.

Dz. 900 rozdz. 90003 – kwota **10.000zł** – dokonano zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na oczyszczaniu miasta.

Dz. 900 rozdz. 90004 – kwota **15.550zł** – zmniejszono plan wydatków rzeczowych przeznaczonych na utrzymanie zieleni w mieście.

Dz. 900 rozdz. 90015 – kwota **57.083zł** – środki finansowe przeznaczone na zakup energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego.

Dz. 900 rozdz. 90017 – kwota **27.800zł** – dokonano zmniejszenia planu wydatków przeznaczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do budynku przy ulicy Władysława Jagiełły 78,80 w Dobrzelinie wraz z dokumentacją”.

Dz. 900 rozdz. 90095:

- kwota zwiększenia **528.000zł**, z której:
 - o **53.000zł** zwiększono wydatki statutowe przeznaczone na realizację ustawy o ochronie środowiska,
 - o **475.000zł** zwiększono plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa miejskiego systemu sieci ciepłej. Budowa zasilania osiedla TBS z miejskiej sieci ciepłej – kwota 450.000zł oraz utworzono zadania inwestycyjne pn.: „Budowa węzła ciepłego dla MGOKSiR” – kwota 25.000zł;
- kwota zmniejszenia **82.000zł**, z której:
 - o 76.000zł – zmniejszono plan wydatków na realizację zadań statutowych Gminy w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
 - 6.000 zł – zmniejszono plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Dobrzelin”.

Dz. 921 rozdz. 92120 – kwota **17.690zł** – w związku z koniecznością zabezpieczenia ścian zewnętrznych budynku dawnej „Synagogi” zlokalizowanej w Żychlinie przy ulicy Zdrojowej 6, dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

Dz. 926 rozdz. 92601 – kwota **9.100zł** – środki finansowe przeznaczone na zakup energii dla potrzeb hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Żychlinie.