

UCHWAŁA NR XXIV/126/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, 214 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **297.973,48 zł**, zwiększyć dochody majątkowe o kwotę **500.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć przychody o kwotę **498.883,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **1.275.562,48 zł**, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **528.706,00 zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **550.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Tabela Nr 4a do Uchwały Nr XVII/84/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela Nr 11 do Uchwały Nr XVII/84/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 6. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/84/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. W Uchwale Nr XVII/84/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6a otrzymuje brzmienie:

„§ 6a. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **889.562,62 zł**, który zostanie pokryty:

1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **75.549,61 zł**,

30.09.2020r. 

2) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **814.013 zł**”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **1.842.293,61 zł** i rozchody budżetu w łącznej wysokości **952.731 zł**, zgodnie z tabelą Nr 6”.

2. Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XVII/84/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 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



Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/126/2020
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 29 września 2020 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
700			Gospodarka mieszkaniowa	28,00	X
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28,00	X
750			Administracja publiczna	74 829,48	X
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43,00	X
	75095		Pozostała działalność	74 786,48	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22,00	X
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 764,48	X
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 821,00	X
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	93,00	X
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	93,00	X
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	41 758,00	X
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 310,00	X
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 844,00	X
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu		

			podatków i opłat	604,00	X
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 970,00	X
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 970,00	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	X
758			Różne rozliczenia	563 458,52	X
	75814		Różne rozliczenia finansowe	563 458,52	X
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 458,52	X
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	X
801			Oświata i wychowanie	99 735,11	X
	80101		Szkoły podstawowe	78 105,80	X
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95,00	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 011,80	X
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 354,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	636,00	X
	80104		Przedszkola	21 629,31	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95,00	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 442,31	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92,00	X
852			Pomoc społeczna	885,81	X
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	580,50	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	580,50	X
	85216		Zasiłki stałe	305,31	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	305,31	X
855			Rodzina	3 315,31	X
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu		

			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 315,31	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	236,21	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 079,10	X
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 900,25	X
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	654,00	X
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	482,00	X
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	172,00	X
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 246,25	X
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 246,25	X
			Ogółem	797 973,48	X

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/126/2020
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 29 września 2020 r.

PRZYCHODY

§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
9500	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	498 883,00	X

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/126/2020
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 29 września 2020 r.

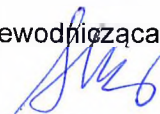
WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	Transport i łączność	301 585,38	X
	Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne	301 585,38	X
	Wydatki bieżące: ·wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	X
	Wydatki majątkowe: ·wydatki majątkowe własne	291 585,38	X
750	Administracja publiczna	30 458,88	75 000,00
	Rozdz. 75023 – urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 458,88	X
	Wydatki bieżące: ·zadania statutowe	30 458,88	X
	Rozdz. 75095 – pozostała działalność	X	75 000,00
	Wydatki bieżące: ·zadania statutowe	X	75 000,00
758	Różne rozliczenia	33 000,00	X
	Rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe	33 000,00	X
	Wydatki bieżące: ·zadania statutowe	33 000,00	X
801	Oświata i wychowanie	977 721,48	275 706,00
	Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	775 841,48	17 088,00
	Wydatki bieżące: ·świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 005,00	X
	·wynagrodzenia i pochodne	669 703,00	5 088,00
	·zadania statutowe	28 369,00	12 000,00
	·wydatki bieżące z udziałem środków UE	74 764,48	X
	Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	X	117 850,00
	Wydatki bieżące: ·świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	2 944,00
	·wynagrodzenia i pochodne	X	114 407,00
	·zadania statutowe	X	499,00
	Rozdz. 80104 – przedszkola	31 442,00	139 978,00
	Wydatki bieżące: ·wynagrodzenia i pochodne	21 442,00	139 978,00
	·zadania statutowe	10 000,00	X
	Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące	133 964,00	X
	Wydatki bieżące: ·wynagrodzenia i pochodne	133 964,00	X
	Rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne	21 647,00	790,00
	Wydatki bieżące: ·wynagrodzenia i pochodne	21 647,00	790,00
	Rozdz. 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci		

	<i>w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	14 827,00	X
	Wydatki bieżące: ·wynagrodzenia i pochodne	14 827,00	X
852	Pomoc społeczna	885,81	118 000,00
	<i>Rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	580,50	X
	Wydatki bieżące: ·zadania statutowe	580,50	X
	<i>Rozdz. 85216 – zasiłki stałe</i>	305,31	X
	Wydatki bieżące: ·zadania statutowe	305,31	X
	<i>Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	X	118 000,00
	Wydatki bieżące: ·wynagrodzenia i pochodne	X	118 000,00
855	Rodzina	121 315,31	X
	<i>Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 315,31	X
	Wydatki bieżące: ·zadania statutowe	3 315,31	X
	<i>Rozdz. 85504 – wspieranie rodziny</i>	118 000,00	X
	Wydatki bieżące: ·świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 000,00	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293 414,62	10 000,00
	<i>Rozdz. 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi</i>	X	10 000,00
	Wydatki bieżące: ·dotacje na realizację zadań bieżących	X	10 000,00
	<i>Rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	283 414,62	X
	Wydatki bieżące: ·zadania statutowe	75 000,00	X
	Wydatki majątkowe: ·wydatki majątkowe własne	208 414,62	X
	<i>Rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	10 000,00	X
	Wydatki bieżące: ·dotacje na realizację zadań bieżących	10 000,00	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00
	<i>Rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	50 000,00	50 000,00
	Wydatki bieżące: ·dotacje na realizację zadań bieżących	X	50 000,00
	Wydatki majątkowe: ·wydatki majątkowe własne	50 000,00	X
926	Kultura fizyczna	17 181,00	X
	<i>Rozdz. 92601 – obiekty sportowe</i>	17 181,00	X
	Wydatki bieżące:		

	·zadania statutowe	17 181,00	X
	Ogółem	1 825 562,48	528 706,00

Przewodnicząca Rady



Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/126/2020

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 29 września 2020 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 R.

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w ul. Głowackiego w Żychlinie wraz z opracowaniem PT	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	60 000	60 000	60 000	0	0	0	
2	600	60016	Pzebudowa dróg na terenie gminy Żychlin	750 000,00 <u>+ 291 585,38</u> 1 041 585,38	750 000,00 <u>+ 291 585,38</u> 1 041 585,38	750 000	0	0 <u>+ 291 585,38*</u> 291 585,38*	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	750 000,00 <u>+ 291 585,38</u> 1 041 585,38	750 000,00 <u>+ 291 585,38</u> 1 041 585,38	750 000	0	0 <u>+ 291 585,38*</u> 291 585,38*	0	

3	700	70001	Dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na modernizację elewacji budynków komunalnych	80 000	80 000	80 000	0	0	0	Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie
4	700	70005	Zakup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ewid, 849/1 i 849/2 (działki powstałe z podziału działki nr 849) o łącznej pow. 9 290 m ² zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym - roczna rata	249 000	249 000	249 000	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	329 000	329 000	329 000	0	0	0	
5	750	75023	Zakup kserokopiarek dla Urzędu	21 000	21 000	21 000	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	21 000	21 000	21 000	0	0	0	Gmina Żychlin
6	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grabowie - wykonanie instalacji hydrantowej	47 970	47 970	47 970	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Grabowie
7	801	80101	Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie - przebudowa kanalizacji deszczowej	65 000	65 000	65 000	0	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie
8	801	80101	Zakup 2 monitorów interaktywnych dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie w Zespole Szkolno-	21 000	21 000	21 000	0	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie

			Przedszkolnym							
			RAZEM	133 970	133 970	133 970	0	0	0	
9	900	90005	Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej	2 215 821,47	2 215 821,47	487 929,57	0	0	1 727 891,90	Gmina Żychlin
10	900	90015	Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej w Grabowie	83 811,00 + 208 414,62 <u>292 225,62</u>	83 811,00 + 208 414,62 <u>292 225,62</u>	83 811	0	0 <u>+ 208 414,62*</u> 208 414,62	0	Gmina Żychlin
11	900	90095	Utworzenie placu zabaw w sołectwie Pasieka	22 000	22 000	12 000	0	10 000	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	2 321 632,47 + 208 414,62 <u>2 530 047,09</u>	2 321 632,47 + 208 414,62 <u>2 530 047,09</u>	583 740,57	0	10 000,00 + 208 414,62* <u>218 414,62</u>	1 727 891,90	
12	921	92109	Modernizacja budynku Żychlińskiego Domu Kultury w zakresie: - modernizacji instalacji elektrycznej w sali widowiskowej i w sali kameralnej, - modernizacji sali kameralnej, - modernizacji pomieszczenia	100 000 + 50 000 <u>150 000</u>	100 000 + 50 000 <u>150 000</u>	100 000 + 50 000 <u>150 000</u>	0	0	0	Żychliński Dom Kultury

			plastycznego i gospodarczego							
			RAZEM	100 000 + 50 000 <u>150 000</u>	100 000 + 50 000 <u>150 000</u>	100 000 + 50 000 <u>150 000</u>	0	0	0	
			RAZEM	3 715 602,47 + 291 585,38 + 208 414,62 <u>+ 50 000,00</u> 4 265 602,47	3 715 602,47 + 291 585,38 + 208 414,62 <u>+ 50 000,00</u> 4 265 602,47	1 977 710,57 <u>+ 50 000,00</u> 2 027 710,57	0	10 000,00 + 291 585,38 <u>+ 208 414,62</u> 510 000,00	1 727 891,90	

* środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 291 585,38 zł i 208 414,62 zł

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/126/2020
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 29 września 2020 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 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
1	Wydatki majątkowe razem dla roku 2020	x		2 198 441,47	470 549,57	1 727 891,90	2 198 441,47	470 549,57	0,00	0,00	470 549,57	1 727 891,90	0,00	0,00	0,00	1 727 891,90
1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna															
	Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii															
	Nazwa projektu: Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej															
	Razem wydatki:		900.90005	2 198 441,47	470 549,57	1 727 891,90	2 198 441,47	470 549,57	0,00	0,00	470 549,57	1 727 891,90	0,00	0,00	0,00	1 727 891,90
	z tego: 2020 r.			2 198 441,47	470 549,57	1 727 891,90	2 198 441,47	470 549,57	0,00		470 549,57	1 727 891,90				1 727 891,90
	2021 r.			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00				
2	Wydatki bieżące razem dla roku 2020	x		221 244,09	1 000,00	220 244,09	221 244,09	1 984,70	0,00	0,00	1 984,70	219 259,39	0,00	0,00	0,00	219 259,39

2.1	Program: ERASMUS + Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół														
	Nazwa projektu: Diagnoza Nature (Chrońmy naturę i dbajmy o środowisko)														
	Razem wydatki 2020 roku	801.80195	75 549,61	0,00	75 549,61	75 549,61	0,00	0	0	0,00	75 549,61	0	0	0	75 549,61
	z tego: 2020 r.		75 549,61		75 549,61	75 549,61	0,00				75 549,61				75 549,61
2021 r.		24 811,50		24 811,50	24 811,50	0,00				24 811,50				24 811,50	
2.2	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa nr 1 - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu														
	Działanie 1.1: "Wielominowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"														
	Nazwa projektu: Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	801.80101	144 681,18	985,70	143 695,48	144 681,18	985,70			985,70	143 695,48				143 695,48
	Razem wydatki:		144 681,18	985,70	143 695,48	144 681,18	985,70	0,00	0,00	985,70	143 695,48	0,00	0,00	0,00	143 695,48
	z tego: 2020 r.		144 681,18	985,70	143 695,48	144 681,18	985,70			985,70	143 695,48				143 695,48
2021 r.		0,00				0,00				0,00					
2.3	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa nr 1 - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu														
	Działanie 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"														
	Nazwa projektu: Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	801.80120	1 013,30	14,30	999,00	1 013,30	999,00			999,00	14,30				14,30
Razem wydatki:		1 013,30	14,30	999,00	1 013,30	999,00	0,00	0,00	999,00	14,30	0,00	0,00	0,00	14,30	

	z tego: 2020 r.		1 013,30	14,30	999,00	1 013,30	999,00			999,00	14,30				14,30
	2021 r.		0,00				0,00				0,00				
Ogółem (1+2) dla roku 2020		x	2 419 685,56	471 549,57	1 948 135,99	2 419 685,56	472 534,27	0,00	0,00	472 534,27	1 947 151,29	0,00	0,00	0,00	1 947 151,29

Przewodnicząca Rady



Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/126/2020
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 29 września 2020 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	600	60004		550 000,00	
				Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie	
2.	700	70001		500 000,00	80 000,00
				Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie	
3.	900	90026			10 000,00
					Gmina Dubiecko
4.	921	92109	600 000,00		150 000,00
			Żychliński Dom Kultury		
5.	921	92116	518 500,00		
			Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie		
Razem			1 118 500,00	1 050 000,00	240 000,00
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	245 164,06		
			Społeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
2.	801	80104	194 505,30		
			Społeczne Przedszkole w Orątkach		
3.	801	80149	17 433,76		
			Społeczne Przedszkole w Orątkach		
4.	801	80150	112 439,98		
			Społeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
5.	801	80153			2 945,25
					Społeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach
6.	801	80195			18 000,00
7.	851	85153			11 000,00
8.	851	85154			73 500,00

9.	851	85195			10 000,00
10.	852	85295			8 000,00
11.	900	90095			4 000,00
12.	921	92195			14 500,00
13.	926	92605			36 500,00
Razem			569 543,10	0,00	178 445,25
Ogółem			1 688 043,10	1 050 000,00	418 445,25

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIV/126/2020
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 29 września 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 842 293,61
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 9060	75 549,61
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 9500	1 762 744,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 9510	4 000,00
Rozchody ogółem:			952 731,00
1.	Spłaty kredytów	§ 9920	952 731,00

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXIV/126/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 1 - dochody

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 – kwota **28 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zapłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu lokali, czynszu dzierżawnego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 – kwota **43 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz. 750 rozdz. 75095 § 0940 – kwota **22 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę w latach ubiegłych (dot. kosztów sądowych).

Dz. 750 rozdz. 75095 § 2057 – kwota **74.764,48 zł** – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pozyskana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Osi priorytetowej nr 1 - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej przeznaczona na realizację projektu grantowego – zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

Dz. 756 rozdz. 75615 § 0910 – kwota **93 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu podatków i opłat przez osoby prawne.

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0360 – kwota **38.310 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu przekazanego przez US podatku od spadków i darowizn.

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0500 – kwota **2.844 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu przekazania przez US podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0910 – kwota **604 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu podatków i opłat przez osoby fizyczne.

Dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 – kwota **4.970 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonywanych opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dz. 756 rozdz. 75618 § 0690 – kwota **1.000 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą UG.

Dz. 758 rozdz. 75814 § 2030 – kwota **63.458,52 zł** – dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.

Dz. 758 rozdz. 75814 § 6330 – kwota **500.000 zł** – wprowadzono do budżetu środki finansowe przekazane przez Wojewodę Łódzkiego, zgodnie z Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego z dnia 23 lipca 2020 r.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 0610 – kwota **9 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu opłat za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego oraz duplikatów legitymacji szkolnych.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 0920 – kwota **95 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 0940 – kwota **70.011,80 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 0950 – kwota **7.354 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów naprawy uszkodzeń powstałych na skutek zalania.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 – kwota **636 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane i planowane do uzyskania z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 0920 – kwota **95 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 0940 – kwota **21.442,31 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 0970 – kwota **92 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane i planowane do uzyskania z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz. 852 rozdz. 85214 § 0940 – kwota **580,50 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej (dot. zasiłków okresowych).

Dz. 852 rozdz. 85216 § 0940 – kwota **305,31 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej (dot. zasiłków stałych).

Dz. 855 rozdz. 85502 § 0920 – kwota **236,21 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Dz. 855 rozdz. 85502 § 0940 – kwota **3.079,10 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 0640 – kwota **482 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty kosztów upomnienia – dotyczy wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 0910 – kwota **172 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dz. 900 rozdz. 90005 § 2057 – kwota **7.246,25 zł** – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pozyskana w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – Osi priorytetowej IV – Gospodarka Niskoemisyjna, zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu pn. „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej”.

Załącznik Nr 2 - przychody

§ 9500 – kwota **498.883 zł** – wprowadzono do budżetu przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki z przeznaczeniem na pokrycie deficytu Gminy w roku 2020.

Załącznik Nr 3 – wydatki

Dz. 600 rozdz. 60016 – kwota **10.000 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na wykonanie dokumentacji technicznej dla przebudowy ul. Konwaliowej i ul. Wrzosowej w Żychlinie.

Dz. 600 rozdz. 60016 – kwota **291.585,38 zł** – w związku z wprowadzeniem do budżetu środków finansowych przekazanych przez Wojewodę Łódzkiego, zgodnie z Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego z dnia 23 lipca 2020 r., zwiększono plan wydatków majątkowych własnych przeznaczonych na realizację w 2020 r. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Żychlin”.

Dz. 750 rozdz. 75023 – kwota **30.458,88 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych przeznaczonych na zakup energii dla potrzeb tuł. Urzędu oraz zakup usług pocztowych w II półroczu 2020 roku.

Dz. 750 rozdz. 75095 – kwota **75.000 zł** – w związku z dotrzymaniem grantu pn. „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej przeznaczonego na realizację projektu grantowego – zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo, zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na zakup w/w sprzętu.

Dz. 758 rozdz. 75814 – kwota **33.000 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych (dot. odprowadzania podatku VAT).

W związku z rozliczeniem potrzeb placowych oraz potrzeb na zakup wyposażenia, zakup energii w placówkach oświatowych dokonano zmian w planie wydatków jak niżej:

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

-zwiększeniu planu wydatków przeznaczonych na:

· świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota **3.005 zł** – z przeznaczeniem na wypłaty dodatków wiejskich, zakup sortów socjalnych dla pracowników szkół podstawowych;

· wynagrodzenia i pochodne – kwota **669.703 zł** – z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

· zadania statutowe – kwota **28.369 zł** – z przeznaczeniem na zakup energii dla potrzeb szkół podstawowych oraz zakupem sprzętu komputerowego w celu wprowadzenia tzw. „usług chmurowych”;

· wydatki bieżące z udziałem środków UE – kwota **74.764,48 zł** – w związku z dotrzymaniem grantu pn. „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej przeznaczonego na realizację projektu grantowego, dokonano zwiększenia planu na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo;

-zmniejszeniu planu wydatków przeznaczonych na:

· wynagrodzenia i pochodne – kwota **5.088 zł**;

· zadania statutowe – kwota **12.000 zł**.

Dz. 801 rozdz. 80103 – dokonano zmian w planie wydatków polegających na:

-zmniejszeniu planu wydatków jak niżej:

· świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota **2.944 zł**;

· wynagrodzenia i pochodne – kwota **114.407 zł**;

·zadania statutowe – kwota **499 zł** (odpis za ZFŚS).

Dz. 801 rozdz. 80104 – dokonano zmian w planie wydatków polegających na:

-zwiększeniu planu wydatków jak niżej:

·wynagrodzenia i pochodne – kwota **21.442 zł**;

·zadania statutowe – kwota **499 zł** (zakup sprzętu komputerowego w celu wprowadzenia tzw. „usług chmurowych”);

-zmniejszeniu planu wydatków przeznaczonych na:

·wynagrodzenia i pochodne – kwota **139.978 zł**.

Dz. 801 rozdz. 80120 – kwota **133.964 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – dotyczy pracowników Liceum Ogólnokształcącego w Żychlinie.

Dz. 801 rozdz. 80148 – dokonano zmian w planie wydatków polegających na:

-zwiększeniu planu wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne o kwotę **21.647 zł**;

-zmniejszeniu planu wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne o kwotę **790 zł**.

Dz. 801 rozdz. 80149 – kwota **14.827 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – dotyczy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Dz. 852 rozdz. 85214 – kwota **580,50 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych, w związku z osiągniętymi ponadplanowymi dochodami z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej (dot. zasiłków okresowych).

Dz. 852 rozdz. 85216 – kwota **305,31 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych, w związku z osiągniętymi ponadplanowymi dochodami z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej (dot. zasiłków stałych).

Dz. 852 rozdz. 85228 – kwota **118.000 zł** – w związku z dokonaniem rozliczeniem godzin świadczonych usług opiekuńczych za okres I-VIII 2020 r., zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne.

Dz. 855 rozdz. 85502 – kwota **3.315,31 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych, w związku z osiągniętymi ponadplanowymi dochodami z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z odsetkami.

Dz. 855 rozdz. 85504 – kwota **118.000 zł** – z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na opłatę pobytu dzieci w pieczy zastępczej za m-ce IX-XII br., zwiększono plan wydatków w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych”.

Dz. 900 rozdz. 90002, rozdz. 90026 – kwota **10.000 zł** – dokonano przeniesienia między rozdziałami klasyfikacji budżetowej planu wydatków przeznaczonych na pomoc finansową dla Gminy Dubiecko, która ucierpiała w wyniku nawałnicy i powodzi.

Dz. 900 rozdz. 90015 – kwota **75.000 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na zakup energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego.

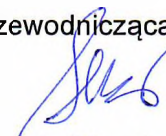
Dz. 900 rozdz. 90015 – kwota **208.414,62 zł** – w związku z wprowadzeniem do budżetu środków finansowych przekazanych przez Wojewodę Łódzkiego, zgodnie z Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego z dnia 23 lipca 2020 r., zwiększono plan wydatków majątkowych własnych przeznaczonych na realizację w 2020 r. zadania inwestycyjnego pn. „budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej w Grabowie”.

Dz. 921 rozdz. 92109 – kwota **50.000 zł** – w związku z zaniechaniem organizacji Święta Żychlina w 2020 r. z powodu wprowadzenia stanu epidemicznego w Polsce, dokonano zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury (ŻDK).

Dz. 921 rozdz. 92109 – kwota **50.000 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w sali widowiskowej i w sali kameralnej wraz z modernizacją sali kameralnej w Żychlińskim Domu Kultury”.

Dz. 926 rozdz. 92601 – kwota **17.181 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych przeznaczonych na zakup energii dla potrzeb hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie.

Przewodnicząca Rady



Elżbieta Wanda Sikora