

UCHWAŁA NR XXI/106/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 26 czerwca 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 i 695) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **4.076 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć przychody o kwotę **696.559 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **819.594,10 zł**, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **118.959,10 zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **60.000,00 zł**, zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę **60.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Tabela Nr 3 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela Nr 10 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. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. W Uchwale Nr XVII/84/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2020 r. 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 **772.108,61 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**;
- 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 **696.559,00 zł**;;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:


„§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **1.724.839,61 zł** i rozchody budżetu w łącznej wysokości **952.731,00 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 11. 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 XXI/106/2020
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 26 czerwca 2020 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
750			Administracja publiczna	281,00	X
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281,00	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	164,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117,00	X
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 594,00	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	2 594,00	X
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 594,00	X
758			Różne rozliczenia	149,00	X
	75814		Różne rozliczenia finansowe	149,00	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149,00	X
801			Oświata i wychowanie	1 052,00	X
	80101		Szkoły podstawowe	1 052,00	X
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	X

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	953,00	X
			Ogółem	4 076,00	X

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/106/2020
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 26 czerwca 2020 r.

PRZYCHODY

§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
9500	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	696 559,00	X

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/106/2020
 Rady Miejskiej w Żychlinie
 z dnia 26 czerwca 2020 r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	X
	<i>Rozdz. 40002 – dostarczanie wody</i>	60 000,00	X
	<u>Wydatki majątkowe:</u> ·wydatki majątkowe własne	60 000,00	X
600	Transport i łączność	14 710,00	X
	<i>Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne</i>	14 710,00	X
	<u>Wydatki bieżące:</u> ·zadania statutowe	14 710,00	X
801	Oświata i wychowanie	202 900,10	104 249,10
	<i>Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe</i>	128 825,04	X
	<u>Wydatki bieżące:</u> ·zadania statutowe ·dotacje na realizację zadań bieżących	94 941,00 33 884,04	X X
	<i>Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	X	176,00
	<u>Wydatki bieżące:</u> ·zadania statutowe	X	176,00
	<i>Rozdz. 80104 – przedszkola</i>	70 189,06	X
	<u>Wydatki bieżące:</u> ·dotacje na realizację zadań bieżących	70 189,06	X
	<i>Rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół</i>	X	104 073,10
	<u>Wydatki bieżące:</u> ·zadania statutowe	X	104 073,10
	<i>Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące</i>	3 737,00	X
	<u>Wydatki bieżące:</u> ·zadania statutowe	3 737,00	X
	<i>Rozdz. 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	149,00	X
	<u>Wydatki bieżące:</u> ·wynagrodzenia i pochodne	149,00	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	591 048,00	74 710,00
	<i>Rozdz. 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi</i>	591 048,00	X
	<u>Wydatki bieżące:</u> ·zadania statutowe	591 048,00	X
	<i>Rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	X	60 000,00

	Wydatki majątkowe: ·wydatki majątkowe z udziałem środków UE	X	60 000,00
	Rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg	X	14 710,00
	Wydatki bieżące: ·zadania statutowe	X	14 710,00
926	Kultura fizyczna	10 936,00	X
	Rozdz. 92601 – obiekty sportowe	10 936,00	X
	Wydatki bieżące: ·zadania statutowe	10 936,00	X
	Ogółem	879 594,10	178 959,10

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/106/2020
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 26 czerwca 2020 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA
2020 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	236
	75011		Urzędy wojewódzkie	236
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	236
852			Pomoc społeczna	5 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000
855			Rodzina	135 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	135 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	135 000
Razem				140 236

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/106/2020
 Rady Miejskiej w Żychlinie
 z dnia 26 czerwca 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	0 <u>+ 60 000</u> +60 000	0 <u>+ 60 000</u> +60 000	0 <u>+ 60 000</u> +60 000	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	0 <u>+ 60 000</u> +60 000	0 <u>+ 60 000</u> +60 000	0 <u>+ 60 000</u> +60 000	0	0	0	
2	600	60016	Pzebudowa dróg na terenie gminy Żychlin	750 000	750 000	750 000	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	750 000	750 000	750 000	0	0	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 m2 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	900	90005	Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej	2 339 602,47 <u>- 60 000,00</u> 2 279 602,47	2 339 602,47 <u>- 60 000,00</u> 2 279 602,47	611 710,57 <u>- 60 000,00</u> 551 710,57	0	0	1 727 891,90	Gmina Żychlin
6	900	90015	Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej w Grabowie	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	2 409 602,47 <u>- 60 000,00</u> 2 349 602,47	2 409 602,47 <u>- 60 000,00</u> 2 349 602,47	681 710,57 <u>- 60 000,00</u> 621 710,57	0	0	1 727 891,90	

7	921	92109	Modernizacja instalacji elektrycznej w sali widowiskowej i w sali kameralnej w Żychlińskim Domu Kultury	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Żychliński Dom Kultury
			RAZEM	100 000	100 000	100 000	0	0	0	
			OGÓŁEM	3 588 602,47 + 60 000,00 <u>- 60 000,00</u> 3 588 602,47	3 588 602,47 + 60 000,00 <u>- 60 000,00</u> 3 588 602,47	1 860 710,57 + 60 000,00 <u>- 60 000,00</u> 1 860 710,57	0	0	1 727 891,90	

Przewodnicząca Rady


Eżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/106/2020
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 26 czerwca 2020 r.

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W ROKU 2020**

Dz. 600 - Transport i łączność			
Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne			
Lp.	Sołectwo	Zadanie	Kwota
1.	Biała	Remont drogi gminnej o nr 273, Grzybów Hornowski (tzw. Gałązkowa)	11 506
2.	Brzeziny	Zakup kosiarki bijakowej do wycinania rowów przy drogach gminnych	10 000
3.	Budzyń	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Budzyń	12 125
4.	Grabie	Zakup destruktu asfaltowego, utwardzenie go wraz z transportem	10 158
5.	Grabów	Remont drogi gminnej - ulica Grabówek w sołectwie Grabów	19 515
6.	Sokolówek	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sokolówek	10 814
7.	Pasieka	Remont drogi gminnej w sołectwie Pasieka	6 000
8.	Kruki	Wycinka zakrzaceń przy drodze gminnej	7 472
		Remont drogi gminnej w sołectwie Kruki	6 000
9.	Tretki	Remont drogi gminnej w sołectwie Tretki	2 957
10.	Zgoda	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem i destruktem w miejscowości Sleszynek sołectwo Zgoda	6 000
11.	Wola Popowa	Utwardzenie drogi gminnej na ul. Polowej w sołectwie Wola Popowa	14 710
		Razem	117 257
Dz. 750 - Administracja publiczna			
Rozdz. 75095 - pozostała działalność			
1.	Tretki	Zakup i montaż znaków informacyjno-numerycznych	6 000
2.	Zagroby	Tablica informacyjna z nazwą miejscowości Kozanki	500
		Razem	6 500
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg			
1.	Sleszyn	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Sleszyn	4 000
2.	Zagroby	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Zagroby	8 639
3.	Zgoda	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Zgoda	6 707
		Razem	19 346
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdz. 90095 - pozostała działalność			
1.	Dobrzelin	Zakup urządzeń rekreacyjnych do placu zabaw w miejscowości Dobrzelin	36 409
2.	Grzybów	Zakup paliwa, żyłki i sprzętu do wcześniej zakupionego sprzętu (wykaszarka)	800
3.	Pasieka	Zakup urządzeń rekreacyjnych tj. elementów placu zabaw dla mieszkańców sołectwa Pasieka	5 286

4.	Śleszyn	Zakup materiałów potrzebnych do konserwacji altanek przy terenie rekreacyjnym	2 000
		Zakup paliwa do wcześniej zakupionej wykaszarki	887
5.	Żabików	Zakup altany ogrodowej dla sołectwa Żabików wraz z montażem	10 158
		Razem	55 540
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
1.	Buszków	Remont kuchni świetlicy wiejskiej w Buszkowie	12 307
2.	Chochółów	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chochółowie	4 000
		Zakup zestawu kuchennego do świetlicy wiejskiej w Chochółowie	1 000
		Remont świetlicy wiejskiej w Chochółowie	6 000
3.	Drzewoszki	Zakup klimatyzatora wraz z usługą montażu na salę w świetlicy wiejskiej w Drzewoszkach Wielkich	8 000
		Zakup ławek na zewnątrz do świetlicy wiejskiej w Drzewoszkach Wielkich	1 503
4.	Czesławów	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Czesławowie	11 069
5.	Grzybów	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Grzybowie	10 378
6.	Kaczkowizna	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kaczkowiznie	6 052
		Wykonanie malowania pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kaczkowiznie	6 000
7.	Śleszyn	Zakup kosiarki do cięcia trawy przy świetlicy wiejskiej	11 000
		Zakup środków ochrony roślin w celu niwelacji zakrzaceń przy świetlicy wiejskiej	500
		Razem	77 809
Ogółem			276 452

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXI/106/2020
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 26 czerwca 2020 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita 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		2 279 602,47	551 710,57	1 727 891,90	2 279 602,47	551 710,57	0,00	0,00	551 710,57	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	2 279 602,47	551 710,57	1 727 891,90	2 279 602,47	551 710,57	0,00	0,00	551 710,57	1 727 891,90	0,00	0,00	0,00	1 727 891,90
	z tego: 2020 r.			2 279 602,47	551 710,57	1 727 891,90	2 279 602,47	551 710,57	0,00		551 710,57	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		145 479,61	10 748,24	134 731,37	145 479,61	10 748,24	0,00	0,00	10 748,24	134 731,37	0,00	0,00	0,00	134 731,37

2.1	Program: ERASMUS + Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół Nazwa projektu: Diagnose Nature (Chrońmy naturę i dbajmy o środowisko)														
		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
			75 549,61		75 549,61	75 549,61	0,00				75 549,61				75 549,61
		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	68 931,00	10 594,69	58 336,31	68 931,00	10 594,69			10 594,69	58 336,31				58 336,31
			68 931,00	10 594,69	58 336,31	68 931,00	10 594,69	0,00	0,00	10 594,69	58 336,31	0,00	0,00	0,00	58 336,31
		68 931,00	10 594,69	58 336,31	68 931,00	10 594,69			10 594,69	58 336,31				58 336,31	
		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: Wyliminowanie 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	999,00	153,55	845,45	999,00	153,55			153,55	845,45				845,45
			999,00	153,55	845,45	999,00	153,55	0,00	0,00	153,55	845,45	0,00	0,00	0,00	845,45

	z tego: 2020 r.		999,00	153,55	845,45	999,00	153,55			153,55	845,45				845,45
	2021 r.		0,00				0,00				0,00				
	Ogółem (1+2) dla roku 2020	x	2 425 082,08	562 458,81	1 862 623,27	2 425 082,08	562 458,81	0,00	0,00	562 458,81	1 862 623,27	0,00	0,00	0,00	1 862 623,27

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXI/106/2020
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 26 czerwca 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.	921	92109	650 000,00		100 000,00
			Żychliński Dom Kultury		
4.	921	92116	518 500,00		
			Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie		
Razem			1 168 500,00	1 050 000,00	180 000,00
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	225 164,06		
			Spółeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
2.	801	80104	194 505,30		
			Spółeczne Przedszkole w Orątkach		
3.	801	80149	17 433,76		
			Spółeczne Przedszkole w Orątkach		
4.	801	80150	112 439,98		
			Spółeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
5.	801	80195			18 000,00
6.	851	85153			11 000,00
7.	851	85154			73 500,00
8.	851	85195			10 000,00
9.	852	85295			8 000,00

10.	900	90095			4 000,00
11.	921	92195			14 500,00
12.	926	92605			36 500,00
Razem			549 543,10	0,00	175 500,00
Ogółem			1 718 043,10	1 050 000,00	355 500,00

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXI/106/2020
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 26 czerwca 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 724 839,61
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	1 645 290,00
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 XXI/106/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 1 - dochody

Dz. 750 rozdz. 75023 § 0940 – kwota **164 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonanego zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenia z lat ubiegłych, dokonanego przez ZUS.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 – kwota **117 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0360 – kwota **2.594 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu przekazanego przez US podatku od spadków i darowizn.

Dz. 758 rozdz. 75814 § 2010 – kwota **149 zł** – dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na refundację wydatków poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym – dotyczy wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 0610 – kwota **26 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu opłat za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego oraz duplikatów legitymacji szkolnych.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 0920 – kwota **73 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 – kwota **953 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane i planowane do uzyskania z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.

Załącznik Nr 2 - przychody

§ 9500 – kwota **696.559 zł** – wprowadzono do budżetu przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki z przeznaczeniem na pokrycie deficytu Gminy.

Załącznik Nr 3 - wydatki

Dz. 400 rozdz. 40002 – kwota 60.000 zł – wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej przy ul. Głowackiego w Żychlinie wraz z opracowaniem PT”.

Dz. 600 rozdz. 60016 – kwota 14.710 zł – w związku podjętą Uchwałą przez Zebranie Wiejskie sołectwa Wola Popowa, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołectkim, dokonano zmiany zadania z Funduszu Sołectkiego Wola Popowa w prowadzonego do uchwały budżetowej na 2020 r. z „Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Wiejskiej w sołectwie Wola Popowa” na „Utwardzenie drogi gminnej na ul. Polowej w sołectwie Wola Popowa.

Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota 94.941 zł – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych, z przeznaczeniem na zakup energii dla potrzeb trzech obiektów zarządzanych przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Żychlinie oraz zwiększenie kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla Szkoły Podstawowej w Grabowie.

Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota 33.884,04 zł – w związku z rozliczeniem kwoty subwencji oświatowej na 2020 rok dla Gminy Żychlin, dokonano zwiększenia planu dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach.

Dz. 801 rozdz. 80103 – kwota 176 zł – w związku ze zmianą od 1 stycznia br. kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej stanowiącej podstawę odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

Dz. 801 rozdz. 80104 – kwota 70.189,06 zł – w związku z dokonaną aktualizacją podstawowej kwoty dotacji w przedszkolach, dokonano zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla Społecznego Przedszkola w Orątkach.

Dz. 801 rozdz. 80113 – kwota 104.073,10 zł – dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych, w związku z brakiem świadczonych usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół w okresie kwiecień – czerwiec br.

Dz. 801 rozdz. 80120 – kwota 3.737 zł – zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych przeznaczonych na zakup energii dla potrzeb Liceum Ogólnokształcącego w Żychlinie.

Dz. 801 rozdz. 80153 – kwota 149 zł – w związku z otrzymaniem z budżetu państwa dotacji celowej w ramach refundacji wydatków poniesionych w roku ubiegłym na wyposażenia Szkoły Podstawowej w Grabowie podręczniki i materiały ćwiczeniowe, dokonano zwiększenia planu wydatków ma wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na koszt obsługi zadania.

Dz. 900 rozdz. 90002 – kwota **591.048 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych, w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Żychlin”.

Dz. 900 rozdz. 90005 – kwota **60.000 zł** – w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i podpisaniem umów z wykonawcami zadania inwestycyjnego pn.: „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej”, zmniejszono plan wydatków majątkowych z udziałem środków UE.

Dz. 900 rozdz. 90015 – kwota **14.710 zł** – w związku podjętą Uchwałą przez Zebranie Wiejskie sołectwa Wola Popowa, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołectkim, dokonano zmiany zadania z Funduszu Sołectkiego Wola Popowa w prowadzonego do uchwały budżetowej na 2020 r. z „Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Wiejskiej w sołectwie Wola Popowa” na „Utwardzenie drogi gminnej na ul. Polowej w sołectwie Wola Popowa.

Dz. 926 rozdz. 92601 – kwota **10.936 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych przeznaczonych na zakup energii dla potrzeb hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Wanda Sikora