

Projekt

UCHWAŁA NR XIX/ /2020

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia kwietnia 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 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 211, 214 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374 i poz. 568) Rada Miejska w Żychlinie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **9.874,00 zł**, zwiększyć dochody majątkowe o kwotę **46.810,00 zł**, zmniejszyć dochody bieżące o kwotę **6.134,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć przychody o kwotę **1.024.280,61 zł**, zmniejszyć przychody o kwotę **948.731,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **127.929,61 zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **100.000,00 zł**, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **101.830,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Tabela Nr 4a do Uchwały Nr XVII/84/20 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/84/20 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/84/20 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/84/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

"§ 6a. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **75.549,61 zł**, który zostanie pokryty 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) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **1.028.280,61 zł** i rozchody budżetu w łącznej wysokości **952.731,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 6**".

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **360.000,00 zł**."

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.



BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

Sporządziła: E. Rajewska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/ /2020
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia kwietnia 2020 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 838	X
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	46 838	X
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa		
		0920	użytkowania wieczystego w prawo własności	46 810	X
			Wpływy z pozostałych odsetek	28	X
750			Administracja publiczna	4 248	X
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3 896	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 737	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	159	X
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	352	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	309	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43	X
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 034	3 078
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 034	X
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	X
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	X	3 078
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	X	3 078
758			Różne rozliczenia	X	3 056
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	X	3 056
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	X	3 056
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 246	X
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	1 246	X

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 231	X
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 903	X
	90095		Pozostała działalność	1 903	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 903	X
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245	X
	92195		Pozostała działalność	245	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	245	X
926			Kultura fizyczna	1 170	X
	92601		Obiekty sportowe	1 170	X
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 170	X
			Ogółem	56 684	6 134

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/ /2020
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia kwietnia 2020 r.

PRZYCHODY

§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
9060	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	75 549,61	X
9500	Wolne środki, o których mowa w <u>art. 217 ust. 2 pkt 6</u> ustawy	948 731,00	X
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	X	948 731,00

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/ /2020
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia kwietnia 2020 r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
750	Administracja publiczna	117 857,00	330,00
	<i>Rozdz. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>49 250,00</i>	<i>330,00</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• zadania statutowe	49 250,00	330,00
	<i>Rozdz. 75095 – pozostała działalność</i>	<i>68 607,00</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• wynagrodzenia i pochodne	66 235,00	X
	• zadania statutowe	2 372,00	X
801	Oświata i wychowanie	5 862,61	X
	<i>Rozdz. 80195 – pozostała działalność</i>	<i>5 862,61</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• wydatki z udziałem środków UE	5 862,61	X
852	Pomoc społeczna	1 540,00	X
	<i>Rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>1 540,00</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• zadania statutowe	1 540,00	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	101 500,00
	<i>Rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• dotacje na realizację zadań bieżących	X	100 000,00
	<u>Wydatki majątkowe:</u>		
	• wydatki majątkowe własne	100 000,00	X
	<i>Rozdz. 92195 – pozostała działalność</i>	<i>X</i>	<i>1 500,00</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• dotacje na realizację zadań bieżących	X	1 500,00
926	Kultura fizyczna	2 670,00	X
	<i>Rozdz. 92601 – obiekty sportowe</i>	<i>1 170,00</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• zadania statutowe	1 170,00	X
	<i>Rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>1 500,00</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• dotacje na realizację zadań bieżących	1 500,00	X
	Ogółem	227 929,61	101 830,00

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

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	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	
2	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
3	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	
4	900	90005	Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej	2 339 602,47	2 339 602,47	611 710,57	0	0	1 727 891,90	Gmina Żychlin

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.	
5	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	2 409 602,47	681 710,57	0	0	1 727 891,90	
6	921	92109	Modernizacja instalacji elektrycznej w sali widowiskowej i w sali kameralnej w Żychlińskim Domu Kultury	0 + 100 000 <u>100 000</u>	0 + 100 000 <u>100 000</u>	0 + 100 000 <u>100 000</u>	0	0	0	Żychliński Dom Kultury
			RAZEM	0 + 100 000 <u>100 000</u>	0 + 100 000 <u>100 000</u>	0 + 100 000 <u>100 000</u>	0	0	0	
			OGÓLEM	3 488 602,47 + 100 000,00 <u>3 588 602,47</u>	3 488 602,47 + 100 000,00 <u>3 588 602,47</u>	1 760 710,57 + 100 000,00 <u>1 860 710,57</u>	0	0	1 727 891,90	

Z up. BURMISTRZA

Krzysztof Anyszka
KIEROWNIK REFERATU

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

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:						z tego:			
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	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		2 339 602,47	611 710,57	1 727 891,90	2 339 602,47	611 710,57	0,00	0,00	611 710,57	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	2 339 602,47	611 710,57	1 727 891,90	2 339 602,47	611 710,57	0,00	0,00	611 710,57	1 727 891,90	0,00	0,00	0,00	1 727 891,90	
	z tego: 2020 r.			2 339 602,47	611 710,57	1 727 891,90	2 339 602,47	611 710,57	0,00		611 710,57	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		75 549,61	0,00	75 549,61	75 549,61	0,00	0,00	0,00	0,00	75 549,61	0,00	0,00	0,00	75 549,61	
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	
	Ogółem (1+2) dla roku 2020	x		2 415 152,08	611 710,57	1 803 441,51	2 415 152,08	611 710,57	0,00	0,00	611 710,57	1 803 441,51	0,00	0,00	0,00	1 803 441,51	

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIX
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia ... kwietnia 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					
	600	60004		550 000	
				Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie	
	700	70001		500 000	80 000
				Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie	
	921	92109	650 000		100 000
			Żychliński Dom Kultury		
	921	92116	518 500		
			Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie		
	Razem		1 168 500	1 050 000	180 000
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
	801	80101	303 720		
			Spoleczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
	801	80104	141 750		
			Spoleczne Przedszkole w Orątkach		
	801	80195			18 000
	851	85153			11 000
	851	85154			73 500
	851	85195			10 000
	852	85295			8 000
	900	90095			4 000
	921	92195			14 500
	926	92605			36 500
	Razem		445 470	0	175 500
	Ogółem		1 613 970	1 050 000	355 500

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 028 280,61
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	948 731,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 9510	4 000,00
	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 9520	0,00
Rozchody ogółem:			952 731,00
1.	Spłaty kredytów	§ 9920	952 731,00

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XIX/ /2020
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia kwietnia 2020 r.

Załącznik Nr 1 - dochody

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0760 – kwota **46.810 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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 § 0940 – kwota **3.737 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę w 2019 r. (dot. zakupu energii i kosztów związanych z przesyłkami listowymi).

Dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 – kwota **159 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz. 750 rozdz. 75095 § 0940 – kwota **309 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę w 2019 r. (dot. zakupu energii i kosztów sądowych).

Dz. 750 rozdz. 75095 § 0970 – kwota **43 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów komorniczych poniesionych przez Gminę w 2019 r.

Dz. 756 rozdz. 75618 § 0640 – kwota **34 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty kosztów upomnienia – dotyczy wpłat 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. 756 rozdz. 75621 § 0010 – kwota **3.078 zł** – dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.

Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 - kwota **3.056 zł** – na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r., dokonano zmniejszenia planu subwencji oświatowej na 2020 rok dla Gminy Żychlin.

Dz. 854 rozdz. 85412 § 0920 – kwota **15 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dokonane przez stowarzyszenie realizujące zadanie własne gminy w 2019 r. w ramach pożytku publicznego.

Dz. 754 rozdz. 85412 § 0940 – kwota **1.231 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu

zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dokonane przez stowarzyszenie realizujące zadanie własne gminy w 2019 r. w ramach pożytku publicznego.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 0940 – kwota **1.903 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów zakupu energii, zakupu wody i usługi odprowadzania ścieków w 2019 r.

Dz. 921 rozdz. 92195 § 0940 – kwota **245 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonane przez stowarzyszenie realizujące zadanie własne gminy w 2019 r. w ramach pożytku publicznego.

Dz. 926 rozdz. 92601 § 0750 – kwota **1.170 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonywanych wpłat za wynajmem stadionu miejskiego.

Załącznik Nr 2 - przychody

§ 9060 – kwota **75.549,61 zł** – wprowadzono do budżetu plan przychodów 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 (dotyczy realizacji przez Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie projektu pt. "CHROŃMY NATURE I DBAJMY O ŚRODOWISKO" w ramach programu ERASMUS+, zgodnie z umową nr 2019-1-RO01-KA229-063028_2).

§ 9500 – kwota **948.731 zł** – wprowadzono do budżetu przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki z przeznaczeniem na spłaty kredytów zaciągniętych przez Gminę.

§ 9520 – kwota **948.731 zł** – w związku z wprowadzeniem do budżetu przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolnych środków z przeznaczeniem na spłaty kredytów zaciągniętych przez Gminę, zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym przeznaczanego na w/w cel.

Załącznik Nr 3 - wydatki

Dz. 750 rozdz. 75023 – kwota **49.250 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych, w związku ze zwiększonymi kosztami zakupu materiałów, środków czystości oraz znacząco większymi kosztami ponoszonymi przez Urząd na usługi pocztowe.

Dz. 750 rozdz. 75023 – kwota **330 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 korekty naliczenia odpisu i zmniejszenia planu wydatków przeznaczonego na ten cel.

Dz. 750 rozdz. 75095 – kwota **66.235 zł** – zwiększono plan wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne, w związku z koniecznością zatrudniania pracowników w ramach programów aktywizujących zawodowo osoby bezrobotne.

Dz. 750 rozdz. 75095 – kwota **2.372 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych, w związku ze zmianą od 1 stycznia br. kwoty

przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej stanowiącej podstawę od-
pisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dz. 801 rozdz. 80195 – kwota **5.862,61 zł** – w związku z dokonaniem rozliczeniem środków
określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania
finansowanego z udziałem tych środków (dotyczy realizacji przez Zespół Szkół Nr 1 w Żychli-
nie projektu pt. "CHRONŹMY NATURE I DBAJMY O ŚRODOWISKO" w ramach programu
ERASMUS+, zgodnie z umową nr 2019-1-RO01-KA229-063028_2), dokonano zwiększenia
planu wydatków z udziałem środków UE na realizację w/w projektu.

Dz. 852 rozdz. 85205 – kwota **1.540 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczo-
nych na realizację Uchwały Nr VI/29/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 marca 2019r.
o zmianie Uchwały Nr XLIX/265/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w
sprawie Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar prze-
mocy w rodzinie na lata 2018 – 2022.

Dz. 921 rozdz. 92109 – kwota **100.000 zł** – w związku z zaniechaniem organizacji Święta Ży-
chlina w 2020 r. z powodu wprowadzenia stanu epidemicznego w Polsce, dokonano zmniejs-
zenia planu wydatków przeznaczonych na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji
kultury (ŻDK).

Dz. 921 rozdz. 92109 – kwota **100.000 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków majątko-
wych na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana instalacji elektrycznej w sali
widowiskowej i w sali kameralnej w Żychlińskim Domu Kultury".

Dz. 921 rozdz. 92195 – kwota **1.500 zł** – dokonano zmiany planu wydatków (zmniejszenia)
przeznaczonych na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy w ra-
mach udzielanych dotacji stowarzyszeniom.

Dz. 926 rozdz. 92601 – kwota **1.170 zł** – w związku z osiągnięciem ponadplanowych dochodów
uzyskanych z tytułu dokonywanych wpłat za wynajem stadionu miejskiego, dokonano zwięks-
szenia planu wydatków na zakup wyposażenia na stadion.

Dz. 926 rozdz. 92605 – kwota **1.500 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczo-
nych na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy w ramach udzie-
lanych dotacji stowarzyszeniom.

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak