

Wpłynęło dn. 18.08.2020

6)

Projekt

UCHWAŁA NR XXIV/ /2020

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 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 oraz z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 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,

- 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.

akcept.



Sporządziła: E. Rajewska

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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
700			Gospodarka mieszkaniowa	28,00	X
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>28,00</i>	<i>X</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28,00	
750			Administracja publiczna	74 829,48	X
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>43,00</i>	<i>X</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43,00	X
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>74 786,48</i>	<i>X</i>
		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		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>93,00</i>	<i>X</i>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	93,00	X
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>41 758,00</i>	<i>X</i>
		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

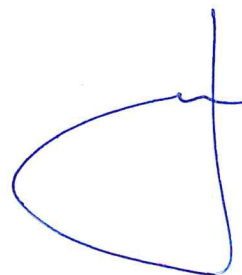
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	5 970,00	X
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 970,00	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	X
758			Różne rozliczenia	563 458,52	X
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>563 458,52</i>	<i>X</i>
		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		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>78 105,80</i>	<i>X</i>
		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		<i>Przedszkola</i>	<i>21 629,31</i>	<i>X</i>
		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		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>580,50</i>	<i>X</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	580,50	X
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>305,31</i>	<i>X</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	305,31	X
855			Rodzina	3 315,31	X
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 315,31</i>	<i>X</i>

		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

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

PRZYCHODY

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



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/ /2020
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 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 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 827,00	X
	Wydatki bieżące:		
	• wynagrodzenia i pochodne	14 827,00	X
852	Pomoc społeczna	885,81	118 000,00
	Rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	580,50	X
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	580,50	X
	Rozdz. 85216 – zasiłki stałe	305,31	X
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	305,31	X
	Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	X	118 000,00
	Wydatki bieżące:		
	• wynagrodzenia i pochodne	X	118 000,00
855	Rodzina	121 315,31	X
	Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 315,31	X
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	3 315,31	X
	Rozdz. 85504 – wspieranie rodziny	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
	Rozdz. 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi	X	10 000,00
	Wydatki bieżące:		
	• dotacje na realizację zadań bieżących	X	10 000,00
	Rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg	283 414,62	X
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	75 000,00	X
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki majątkowe własne	208 414,62	X
	Rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• dotacje na realizację zadań bieżących	X	50 000,00
	<u>Wydatki majątkowe:</u>		
	• wydatki majątkowe własne	50 000,00	X
926	Kultura fizyczna	17 181,00	X
	<i>Rozdz. 92601 – obiekty sportowe</i>	<i>17 181,00</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• zadania statutowe	17 181,00	X
	Ogółem	1 825 562,48	528 706,00

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)	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 + 291 585,38 1 041 585,38	750 000,00 + 291 585,38 1 041 585,38	750 000	0	+ 291 585,38* 291 585,38*	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	750 000,00 + 291 585,38 1 041 585,38	750 000,00 + 291 585,38 1 041 585,38	750 000	0	+ 291 585,38* 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	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
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-Przedszkolnym	21 000	21 000	21 000	0	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie
			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 + 208 414,62 292 225,62	83 811,00 + 208 414,62 292 225,62	83 811	0	0 + 208 414,62 208 414,62	0	Gmina Żychlin
11	900	90095	Utworzenie placu zabaw w sołectwie Pasieka	22 000	22 000	12 000	0	10 000	0	Gmina Żychlin

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.	
			RAZEM	2 321 632,47 + 208 414,62 2 530 047,09	2 321 632,47 + 208 414,62 2 530 047,09	583 740,57	0	10 000,00 + 208 414,62* 218 414,62	1 727 891,90	
12	921	92109	Modernizacja budynku Żychlińskiego Domu Kultury w zakresie: - modernizacji instalacji elektrycznej w sali widowiskowej i w sali kameralfnej, - modernizacji sali kameralfnej, - modernizacji pomieszczenia plastycznego i gospodarczego	100 000 + 50 000 150 000	100 000 + 50 000 150 000	100 000 + 50 000 150 000	0	0	0	Żychliński Dom Kultury
			RAZEM	100 000 + 50 000 150 000	100 000 + 50 000 150 000	100 000 + 50 000 150 000	0	0	0	
			RAZEM	3 715 602,47 + 291 585,38 + 208 414,62 + 50 000,00 4 265 602,47	3 715 602,47 + 291 585,38 + 208 414,62 + 50 000,00 4 265 602,47	1 977 710,57 + 50 000,00 2 027 710,57	0	10 000,00 + 291 585,38 + 208 414,62 510 000,00	1 727 891,90	

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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

[illegible]

Planowane wydatki																					
2020 r.																					
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:													
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE									
								Wydatki razem (9+13)				Wydatki razem (14+15+16+17)				z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe	
								9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	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	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: Wieliminowanie 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	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	1 947 151,29					

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		
			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	80153			2 945,25
					Spółeczna 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

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

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XXIV/ /2020
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia września 2020 r.

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: „Wylimitowanie 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 tut. 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 płacowych 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 działami 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.

