

UCHWAŁA NR LXXIX/395/2024

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 91, 211, 212, 214 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Żychlin na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:
DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport i łączność	77 078	X
	60016		Drogi publiczne gminne	77 078	X
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	77 078	X
750			Administracja publiczna	6 280	X
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 047	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 047	X
	75095		Pozostała działalność	233	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	233	X
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	X	75 000
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	X	75 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	X	75 000
758			Różne rozliczenia	2 182 932	X
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 557 092	X
		2920	Subwencje ogólne z budżetu		

			państwa	1 557 092	X
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	625 840	X
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	625 840	X
801			Oświata i wychowanie	10 880	X
	80101		Szkoły podstawowe	4 216	X
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	28	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 688	X
	80104		Przedszkola	1 718	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	725	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	561	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	432	X
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 946	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 946	X
855			Rodzina	6 000	X
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	X
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 938	181 119
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	X	181 119
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	X	181 119
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000	X
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000	X
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1	X
	90095		Pozostała działalność	937	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	937	X
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 507	X
	92109		Domy i ośrodki kultury,		

			światlice i kluby	13 467	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 467	X
	92116		Biblioteki	14 040	X
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 040	X
926			Kultura fizyczna	8 555	X
	92601		Obiekty sportowe	8 555	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	4 188	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 367	X
			Ogółem	4 320 170	256 119

PRZYCHODY

§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
906	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	28 161,76	X
	Ogółem	28 161,76	X

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	211 000,00	X
	Rozdz. 40002 – dostarczanie wody	211 000,00	X
	Wydatki majątkowe: ·wydatki majątkowe na zakup i objęcie akcji i udziałów, w tym:	211 000,00	X
	Objęcie udziałów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.	211 000,00	X
600	Transport i łączność	18 810,00	X
	Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne	18 810,00	X
	Wydatki majątkowe: ·wydatki majątkowe własne, w tym:	18 810,00	X
	Przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Żychlin z uwzględnieniem wykonania niezbędnych rowów, chodników i przejść dla pieszych wraz z opracowaniem PFU	18 810,00	X
750	Administracja publiczna	325 799,00	31 232,00
	Rozdz. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 799,00	X

	Wydatki bieżące: ·wynagrodzenia i pochodne	265 799,00	X
	Rozdz. 75095 – pozostała działalność	60 000,00	31 232,00
	Wydatki bieżące: ·zadania statutowe	60 000,00	X
	Wydatki majątkowe: ·wydatki majątkowe własne, w tym:	X	31 232,00
	Rozbudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy w Żychlinie (położonego 99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15) o zewnętrzny szyb windowy z pomieszczeniem wiatrołapu i wyposażeniem w dźwig osobowy oraz instalację elektryczną, dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz z dysfunkcjami słuchowymi i wzrokowymi wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową	X	31 232,00
801	Oświata i wychowanie	1 943 888,76	239 082,00
	Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	1 577 347,00	230 334,00
	Wydatki bieżące: ·wynagrodzenia i pochodne ·zadania statutowe	1 525 501,00 4 500,00	19 334,00 X
	Wydatki majątkowe: ·wydatki majątkowe własne, w tym:	47 346,00	211 000,00
	Modernizacja drogi przeciwpożarowej przy Szkole Podstawowej w Grabowie	X	111 000,00
	Modernizacja drogi przeciwpożarowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie	X	100 000,00
	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem sportowym i socjalnym przy Szkole Podstawowej Nr-2 w Żychlinie wraz z opracowaniem PFU	47 346,00	X
	Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 527,00	7 527,00
	Wydatki bieżące: ·wynagrodzenia i pochodne	7 527,00	7 527,00
	Rozdz. 80104 – przedszkola	20 500,00	X
	Wydatki bieżące: ·zadania statutowe	20 500,00	X
	Rozdz. 80107 – świetlice szkolne	45 721,00	X
	Wydatki bieżące: ·wynagrodzenia i pochodne	45 721,00	X
	Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące	153 611,00	X
	Wydatki bieżące: ·wynagrodzenia i pochodne	153 611,00	X
	Rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne	111 021,00	1 221,00
	Wydatki bieżące: ·wynagrodzenia i pochodne ·zadania statutowe	98 021,00 13 000,00	1 221,00 X
	Rozdz. 80195 – pozostała działalność	28 161,76	X
	Wydatki bieżące: ·wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 161,76	X
855	Rodzina	6 000,00	X
	Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		

	<i>z ubezpieczenia społecznego</i>	6 000,00	X
	<u>Wydatki bieżące:</u> ·zadania statutowe	6 000,00	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 033 948,00	181 119,00
	<i>Rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	33 948,00	181 119,00
	<u>Wydatki majątkowe:</u> ·wydatki majątkowe własne, w tym:	33 948,00	181 119,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Dobrzelin wraz z opracowaniem PFU	33 948,00	181 119,00
	<i>Rozdz. 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi</i>	2 000 000,00	X
	<u>Wydatki majątkowe:</u> ·wydatki majątkowe własne, w tym:	2 000 000,00	X
	System Indywidualnej Segregacji Odpadów umożliwiający kontrolę selektywnej zbiórki w zabudowie wielorodzinnej	2 000 000,00	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 200,00	X
	<i>Rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	4 200,00	X
	<u>Wydatki bieżące:</u> ·zadania statutowe	4 200,00	X
	Ogółem	4 543 645,76	451 433,00

§ 2. W Uchwale Nr LXXVI/381/2024 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 15 stycznia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **8.433.846,76 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych – obligacji w wysokości **7.049.806 zł**;
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości **1.351.879 zł**;
- 3) 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 **28.161,76 zł**;
- 4) spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości **4.000 zł**.”.

§ 3. Tabela Nr 3 do Uchwały Nr LXXVI/381/2024 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 15 stycznia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik do uchwały Nr LXXIX/395/2024
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 20 marca 2024 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA
2024 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	324
	75011		Urzędy wojewódzkie	324
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	324
852			Pomoc społeczna	2 521
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 521
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 521
855			Rodzina	173 600
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	173 600
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	173 600
Razem				176 445

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LXXIX/395/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok

DOCHODY

Dz. 600 rozdz. 60016 § 0620 – kwota **77.078 zł** – w związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów w sprawie sposobu ujmowania w klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek za nieterminową ich wpłatę, dokonano zmiany zaklasyfikowania dochodów z w/w tytułów.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 0940 – kwota **6.047 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę w 2023 r. (dot. zakupu energii i kosztów związanych z przesyłkami listowymi).

Dz. 750 rozdz. 75095 § 0920 – kwota **233 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu kapitalizacji odsetek od środków znajdujących się na wyodrębnionym rachunku bankowym obsługującym środki przeznaczonych na realizację projektu z udziałem środków otrzymanych z PFRON.

Dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 – kwota **75.000 zł** – dokonano przeniesienia planu dochodów do Dz. 600 rozdz. 60016 § 0620, w związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów w sprawie sposobu ujmowania w klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek za nieterminową ich wpłatę.

Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 – kwota **1.557.092 zł** – zwiększono plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Żychlin, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 r., znak ST3.4750.2.2024.

Dz. 758 rozdz. 75806 § 2920 – kwota **625.840 zł** – na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 r., znak ST3.4750.2.2024, wprowadzono do budżetu plan dochodów z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 0610 – kwota **28 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu opłat za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 0920 – kwota **1.500 zł** – ponadplanowe dochody oraz planowane do osiągnięcia dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych szkół.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 – kwota **2.688 zł** – ponadplanowe dochody oraz planowane do osiągnięcia dochody z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych i prowizji od wypłaconych świadczeń z ZUS.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 0920 – kwota **725 zł** – ponadplanowe dochody oraz planowane do osiągnięcia dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 0940 – kwota **561 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę w 2023 r. (dot. zakupu energii).

Dz. 801 rozdz. 80104 § 0970 – kwota **432 zł** – ponadplanowe dochody oraz planowane do osiągnięcia dochody z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych i prowizji od wypłaconych świadczeń z ZUS.

Dz. 801 rozdz. 80148 § 0940 – kwota **4.946 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę w 2023 r. (dot. zakupu energii).

Dz. 855 rozdz. 85502 § 0920 – kwota **1.000 zł** – ponadplanowe dochody oraz planowane do osiągnięcia dochody z tytułu wpłaty odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Dz. 855 rozdz. 85502 § 0940 – kwota **5.000 zł** – ponadplanowe dochody oraz planowane do osiągnięcia dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Dz. 900 rozdz. 90001 § 6370 – kwota **181.119 zł** – w związku z rozstrzygnięciem postępowania i podpisaniem umów na realizację inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Dobrzelin wraz z opracowaniem PFU”, zmniejszono plan dochodów majątkowych.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 6370 – kwota **2.000.000 zł** – wprowadzono do budżetu plan dochodów przeznaczonych na realizację inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „System Indywidualnej Segregacji Odpadów umożliwiający kontrolę selektywnej zbiórki w zabudowie wielorodzinnej”.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 0940 – kwota **1 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę w 2023 r. (dot. zakupu energii).

Dz. 900 rozdz. 90095 § 0940 – kwota **937 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę w 2023 r. (dot. zakupu energii).

Dz. 921 rozdz. 92109 § 0940 – kwota **13.467 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu nierozliczonej w latach ubiegłych dotacji przez ŻDK.

Dz. 921 rozdz. 92116 § 2950 – kwota **14.040 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez MGBP w Żychlinie dotacji dla samorządowej instytucji kultury przekazanej w 2023 roku.

Dz. 926 rozdz. 92601 § 0750 – kwota **4.188 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie.

PRZYCHODY

§ 9060 – kwota **28.161,76 zł** – wprowadzono do budżetu przychody wynikające 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 2023 r. na realizację przez Zespół Szkolno-Przedszkolny projektu „**SZKOŁA PO GODZINACH – WYRÓWNYWANIE SZANS DLA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI**” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG).

WYDATKI

Dz. 400 rozdz. 40002 – kwota **211.000 zł** – wprowadzono do budżetu plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Dz. 600 rozdz. 60016 – kwota **18.810 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Żychlin z uwzględnieniem wykonania niezbędnych rowów, chodników i przejść dla pieszych wraz z opracowaniem PFU” z uwagi na konieczność podpisania umowy na sprawowanie nadzoru inwestycyjnego nad wykonawstwem w/w zadania inwestycyjnego.

Dz. 750 rozdz. 75023 – kwota **265.799 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tut. Urzędu.

Dz. 750 rozdz. 75095 – kwota **60.000 zł** – w związku z wykonaniem kompleksowej usługi doradztwa formalnoprawnego i merytorycznego w zakresie emisji obligacji przez Gminę Żychlin w latach 2024-2025 na kwotę 16.000.000 zł, dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację przez Gminę zadań statutowych.

Dz. 750 rozdz. 75095 – kwota **31.232 zł** – zmniejszono plan wydatków majątkowych własnych, w związku z rozstrzygnięciem postępowania i podpisaniem umów na realizację inwestycji dofinansowanej przez PFRON pn. „Rozbudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy w Żychlinie (położonego 99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15) o zewnętrzny szyb windy z pomieszczeniem wiatrołapu i wyposażeniem w dźwig osobowy oraz instalację elektryczną, dla potrzeb osób

niepełnosprawnych oraz z dysfunkcjami słuchowymi i wzrokowymi wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową”. zmniejszono plan wydatków majątkowych własnych.

Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota **1.525.501 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie pochodnych od wynagrodzeń pracownikom szkół podstawowych.

Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota **19.334 zł** – zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie pochodnych od wynagrodzeń pracownikom szkół podstawowych (dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego).

Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota **4.500 zł** – z uwagi na konieczność usunięcia awarii w systemie kanalizacyjnym Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie, dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota **47.346 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem sportowym i socjalnym przy Szkole Podstawowej Nr-2 w Żychlinie wraz z opracowaniem PFU” z uwagi na konieczność podpisania umowy na sprawowanie nadzoru inwestycyjnego nad wykonawstwem w/w zadania inwestycyjnego.

Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota **211.000 zł** – w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., zrezygnowano z realizacji w bieżącym roku z realizacji inwestycji:

ØModernizacja drogi przeciwpożarowej przy Szkole Podstawowej w Grabowie – kwota 111.000 zł,

ØModernizacja drogi przeciwpożarowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie – kwota 100.000 zł.

Dz. 801 rozdz. 80103 – kwota **7.527 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie pochodnych od wynagrodzeń pracownikom oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Grabowie.

Dz. 801 rozdz. 80103 – kwota **7.527 zł** – zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie pochodnych od wynagrodzeń pracownikom oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Grabowie (dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego).

Dz. 801 rozdz. 80104 – kwota **20.500 zł** – z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na zakup usług pozostałych przez Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żychlinie (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków i abonament za wodomierze, zakup „usług chmurowych, zapłata za licencję strony internetowej), dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

Dz. 801 rozdz. 80107 – kwota **45.721 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników świetlic działających w placówkach oświatowych.

Dz. 801 rozdz. 80120 – kwota **153.611 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie pochodnych od wynagrodzeń pracownikom Liceum Ogólnokształcącego w Żychlinie.

Dz. 801 rozdz. 80148 – kwota **98.021 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników stołówek szkolnych.

Dz. 801 rozdz. 80148 – kwota **1.221 zł** – zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie pochodnych od wynagrodzeń pracownikom stołówek szkolnych (dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego).

Dz. 801 rozdz. 80148 – kwota **13.000 zł** – z uwagi na konieczność naprawy kotła parowego w stołówce szkolnej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie, dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

Dz. 801 rozdz. 80195 – kwota **28.161,76 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących z udziałem środków UE na realizację przez Zespół Szkolno-Przedszkolny projektu „**SZKOŁA PO GODZINACH – WYRÓWNYWANIE SZANS DLA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI**” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG).

Dz. 855 rozdz. 85502 – kwota **6.000 zł** – w związku z wprowadzeniem do budżetu planu dochodów z tytułu wpłaty odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zwrotu nienależnie pobranych w/w świadczeń, zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

Dz. 900 rozdz. 90001 – kwota **33.948 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Dobrzelin wraz z opracowaniem PFU” z uwagi na konieczność podpisania umowy na sprawowanie nadzoru inwestycyjnego nad wykonawstwem w/w zadania inwestycyjnego.

Dz. 900 rozdz. 90001 – kwota **181.119 zł** – w związku z rozstrzygnięciem postępowania i podpisaniem umów na realizację inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz

z przykanalikami w miejscowości Dobrzelin wraz z opracowaniem PFU”, zmniejszono plan wydatków majątkowych własnych.

Dz. 900 rozdz. 90002 – kwota **2.000.000 zł** – w związku z wprowadzeniem do budżetu planu dochodów przeznaczonych na realizację inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, utworzono plan wydatków majątkowych własnych na realizację zadania pn. „System Indywidualnej Segregacji Odpadów umożliwiający kontrolę selektywnej zbiórki w zabudowie wielorodzinnej”.

Dz. 921 rozdz. 92120 – kwota **4.200 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych przez Gminę, w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na konserwację i restaurację kapliczki zlokalizowanej w Żychlinie (skrzyżowanie Żychlin ul. Żeromskiego i ul. Budzyńskiej) wpisanej do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Przewodnicząca Rady



Elżbieta Wanda Sikora