

UCHWAŁA NR II/6/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 17 maja 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie 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 2024 r., poz. 609) 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	260	X
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	260	X
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	260	X
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 079	X
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	9 079	X
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 079	X
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16	X
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	16	X
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16	X
758			Różne rozliczenia	17 240	X
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	17 240	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 240	X
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 711	X
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	197 045	X
		6257	Dotacja celowa 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	197 045	X
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	2 623	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat		

			ubiegłych	2 623	X
	90094		Pozostała działalność	43	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43	X
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000	X
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	X
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000	X
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	196 000	X
			Ogółem	426 306	X

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
700	Gospodarka mieszkaniowa	101 736	X
	<i>Rozdz. 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	101 736	X
	<u>Wydatki majątkowe:</u> ·wydatki majątkowe własne, w tym:	101 736	X
	Wykonanie instalacji co wraz z uzbrojeniem węzłów co i opracowaniem PT	101 736	X
750	Administracja publiczna	21 651	7 831
	<i>Rozdz. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	21 651	X
	<u>Wydatki bieżące:</u> ·zadania statutowe	21 651	X
	<i>Rozdz. 75095 – pozostała działalność</i>	X	7 831
	<u>Wydatki bieżące:</u> ·zadania statutowe	X	7 831
757	Obsługa długu publicznego	55 000	X
	<i>Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	55 000	X
	<u>Wydatki bieżące:</u> ·wydatki na obsługę długu	55 000	X
801	Oświata i wychowanie	52 750	X
	<i>Rozdz. 80104 – przedszkola</i>	6 500	X
	<u>Wydatki bieżące:</u> ·zadania statutowe	6 500	X
	<i>Rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne</i>	46 250	X
	<u>Wydatki bieżące:</u> ·zadania statutowe	6 250	X
	<u>Wydatki majątkowe:</u>		

	·wydatki majątkowe własne, w tym:	40 000	X
	Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żychlinie	20 000	X
	Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie	20 000	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000	X
	Rozdz. 90095 – pozostała działalność	3 000	X
	Wydatki bieżące:		
	·zadania statutowe	3 000	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000	X
	Rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	X
	Wydatki majątkowe:		
	·wydatki majątkowe własne, w tym:	200 000	X
	Konserwacja obrazów w kościele pw. Św. Aleksandra w Śleszynie	100 000	X
	Konserwacja obrazu "Św. Piotr i Paweł" z ołtarza głównego kościoła parafialnego w Żychlinie	100 000	X
	Ogółem	434 137	7 831

§ 2. Załącznik Nr 1 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.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Sidwa


Załącznik do Uchwały Nr II/6/2024
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 17 maja 2024 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 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			100 000
					Starostwo Powiatowe w Kutnie
2.	921	92109	930 000		190 000
			Żychliński Dom Kultury		Żychliński Dom Kultury
3.	921	92116	793 057		50 000
			Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie		Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie
Razem			1.723 057	0	340 000
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	445 260		
			Spółeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
2.	801	80104	373 822		
			Spółeczne Przedszkole w Orątkach		
3.	801	80149	131 106		
			Spółeczne Przedszkole w Orątkach		
4.	801	80150	42 300		
			Spółeczna Szkoła Podstawowa.w Orątkach		
5.	801	80195			21 000
6.	851	85153			13 000
7.	851	85154			76 500
8.	851	85195			27 000
9.	852	85295			16 000

10.	900	90095			5 000
11.	921	92120			200 000
12.	921	92195			19 000
13.	926	92605			226 000
Razem			992 488	0	603 500
Ogółem			2 715 545	0	943 500

Przewodnicząca Rady


Agnieszka Sidwa

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR II/6/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 17 maja 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok

DOCHODY

Dz. 600 rozdz. 60016 § 0620 – kwota **260 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonywanych opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0950 – kwota **9.079 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty przez Województwo Łódzkie odszkodowania za przejęte działki.

Dz. 756 rozdz. 75601 § 0910 – kwota **16 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty przez US odsetek od podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 – kwota **17.240 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Gminy (lokata overnight).

Dz. 900 rozdz. 90005 § 6257 – kwota **197.045 zł** – wprowadzono do budżetu plan dotacji celowej 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 – dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych – etap II” – rozliczenie końcowe.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 0940 – kwota **2.623 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę w 2023 r. (dot. zakupu energii).

Dz. 900 rozdz. 90095 § 0940 – kwota **43 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę w 2023 r. (dot. zakupu energii).

Dz. 921 rozdz. 92120 § 0960 – kwota **4.000 zł** – wprowadzono do budżetu plan dochodów z tytułu darowizn pieniężnych otrzymanych od parafii w Żychlinie i Śleszynie na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Polskiego Ładu pn.:

- Konserwacja obrazów w kościele pw. Św. Aleksandra w Śleszynie – kwota 2.000 zł,
- Konserwacja obrazu "Św. Piotr i Paweł" z ołtarza głównego kościoła parafialnego w Żychlinie – kwota 2.000 zł.

Dz. 921 rozdz. 92120 § 9060 – kwota **196.000 zł** – wprowadzono do budżetu plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Polskiego Ładu pn.:

- Konserwacja obrazów w kościele pw. Św. Aleksandra w Śleszynie – kwota 98.000 zł,
- Konserwacja obrazu "Św. Piotr i Paweł" z ołtarza głównego kościoła parafialnego w Żychlinie – kwota 98.000 zł.

WYDATKI

Dz. 700 rozdz. 70007 – kwota **101.736 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych własnych przeznaczonych na realizację przez ZGM zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji co wraz z uzbrojeniem węzłów co i opracowaniem PT”.

Dz. 750 rozdz. 75023 – kwota **21.651 zł** – w związku ze zwiększeniem kwot odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od 2024 r., zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych przez Urząd Gminy w Żychlinie.

Dz. 750 rozdz. 75095 – kwota **7.831 zł** – zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych przez Urząd Gminy w Żychlinie w zakresie pozostałej działalności (zmniejsza liczba zatrudnionych osób), w związku ze zwiększeniem kwot odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od 2024 r.

Dz. 757 rozdz. 75702 – kwota **55.000 zł** – z uwagi na potrzebę zabezpieczenia środków finansowych na obsługę papierów wartościowych – emitowanych przez Gminę obligacji, zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na obsługę długu.

Dz. 801 rozdz. 80104 – kwota **6.500 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych przez Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żychlinie w zakresie zakupu usług pozostałych (badanie skuteczności zerowania instalacji elektrycznej oraz montaż głównego wyłącznika prądu).

Dz. 801 rozdz. 80148 – kwota **6.250 zł** – w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”, zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych przez Szkołę Podstawową w Grabowie w zakresie doposażenia oraz poprawy standardu pomieszczenia przeznaczonego do spożywania posiłków.

Dz. 801 rozdz. 80148 – kwota **40.000 zł** – wprowadzono do budżetu dwa zadania inwestycyjne pn. :

Ø Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żychlinie – kwota 20.000 zł,

- Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie – kwota 20.000 zł

jako zabezpieczenia wkładu własnego w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”.

Dz. 900 rozdz. 90095 – kwota **3.000 zł** – z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań wynikających z „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Żychlin w 2024 r.”, dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

Dz. 921 rozdz. 92120 – kwota **200.000 zł** – w związku z wprowadzeniem do budżetu planu dochodów z tytułu darowizny i środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID–19, zwiększono plan wydatków majątkowych własnych (dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych) na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- Konserwacja obrazów w kościele pw. Św. Aleksandra w Śleszynie – kwota 100.000zł,
- Konserwacja obrazu "Św. Piotr i Paweł" z ołtarza głównego kościoła parafialnego w Żychlinie – kwota 100.000 zł.

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Sidwa