

**UCHWAŁA NR V/22/2024**

**RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

z dnia 3 września 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 2024 r., poz. 609 i 721) 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, 1872 i z 2024r. poz. 1089) 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>60 000,00</b>	<b>X</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>X</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	X
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>44 000,00</b>	<b>X</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>44 000,00</b>	<b>X</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 000,00	X
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 724,13</b>	<b>X</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>24 724,13</b>	<b>X</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	19 792,00	X
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,13	X
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 492,00</b>	<b>X</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 492,00</b>	<b>X</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	231,00	X
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 261,00	X

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>850 460,00</b>	<b>X</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>850 460,00</b>	<b>X</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	X
		2057	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	60 320,25	X
		2059	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	12 354,75	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	645 179,75	X
		6259	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	132 145,25	X
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>157 243,13</b>	<b>X</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>157 243,13</b>	<b>X</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 950,00	X
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 293,13	X
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>116 731,95</b>	<b>X</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 194,00</b>	<b>X</b>
		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	1 194,00		X
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>252,00</b>		<b>X</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	252,00		X
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 285,95</b>		<b>X</b>
		0970 2006	Wpływy z różnych dochodów Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów	17 136,00		X
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 959,95		X
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100,00</b>		<b>X</b>
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>100,00</b>		<b>X</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00		X
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 500,00</b>		<b>X</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 500,00</b>		<b>X</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00		X
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>51 377,35</b>		<b>83 508,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>X</b>		<b>83 508,00</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	X		83 508,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>41 273,53</b>		<b>X</b>
		0920	Pozostałe odsetki	7,00		X
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w			

		6290	art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 266,53	X
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	X
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>9 825,82</b>	<b>X</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 825,82	X
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>278,00</b>	<b>X</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	278,00	X
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>X</b>	<b>60 000,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>X</b>	<b>60 000,00</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	X	60 000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>1 317 628,56</b>	<b>143 505,00</b>

#### PRZYCHODY

§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
9500	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	485 154,70	X
9520	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	X	271 480,00
	<b>Ogółem</b>	<b>485 154,70</b>	<b>271 480,00</b>

#### WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>35 000,00</b>	<b>X</b>
	<b>Rozdz. 50095 – pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		
	·wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	X
	·zadania statutowe	30 000,00	X
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>29 225,26</b>	<b>X</b>
	<b>Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne</b>	<b>29 225,26</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		
	·zadania statutowe	29 225,26	X

700	Gospodarka mieszkaniowa	108 000,00	X
	<i>Rozdz. 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	108 000,00	X
	<b>Wydatki majątkowe:</b> ·wydatki majątkowe własne, w tym:	108 000,00	X
	Wykonanie instalacji co wraz z uzbrojeniem węzłów co i opracowaniem PT	108 000,00	X
710	Działalność usługowa	X	105 000,00
	<i>Rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego</i>	X	105 000,00
	<b>Wydatki bieżące:</b> ·zadania statutowe	X	105 000,00
750	Administracja publiczna	926 500,00	X
	<i>Rozdz. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	40 000,00	X
	<b>Wydatki bieżące:</b> ·zadania statutowe	40 000,00	X
	<i>Rozdz. 75023 – promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	15 000,00	X
	<b>Wydatki bieżące:</b> ·zadania statutowe	15 000,00	X
	<i>Rozdz. 75095 – pozostała działalność</i>	871 500,00	X
	<b>Wydatki bieżące:</b> ·wydatki bieżące z udziałem środków UE	72 675,00	X
	<b>Wydatki majątkowe:</b> ·wydatki majątkowe własne, w tym:	21 500,00	X
	Wykonanie monitoringu szybu windowego oraz północnej ściany budynku Urzędu Gminy w Żychlinie	21 500,00	X
	<b>Wydatki majątkowe:</b> ·wydatki majątkowe z udziałem środków UE, w tym:	777 325,00	X
	Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	777 325,00	X
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	X
	<i>Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	120 000,00	X
	<b>Wydatki bieżące:</b> ·wydatki na obsługę długu	120 000,00	X
801	Oświata i wychowanie	275 186,00	X
	<i>Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe</i>	142 220,00	80 717,00
	<b>Wydatki bieżące:</b> ·dotacje na realizację zadań bieżących ·zadania statutowe	97 300,00 44 920,00	X 717,00
	<b>Wydatki majątkowe:</b> ·wydatki majątkowe własne, w tym:	X	80 000,00
	Modernizacja węzła co w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żychlinie	X	80 000,00
	<i>Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w</i>		

	<i>szkołach podstawowych</i>	<b>10 000,00</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b> ·zadania statutowe	10 000,00	X
	<b>Rozdz. 80104 – przedszkola</b>	<b>11 640,00</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b> ·zadania statutowe	1 440,00	X
	<b>Wydatki majątkowe:</b> ·wydatki majątkowe własne, w tym:	10 200,00	X
	Zakup szafy chłodniczo - mroźniczej dla potrzeb Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie	10 200,00	X
	<b>Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b> ·wynagrodzenia i pochodne	50 000,00	X
	<b>Rozdz. 80195 – pozostała działalność</b>	<b>61 326,00</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b> ·zadania statutowe	61 326,00	X
852	Pomoc społeczna	<b>40 100,00</b>	<b>X</b>
	<b>Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>19 000,00</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b> ·zadania statutowe	19 000,00	X
	<b>Rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>100,00</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b> ·zadania statutowe	100,00	X
	<b>Rozdz. 85295 – pozostała działalność</b>	<b>21 000,00</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b> ·zadania statutowe	21 000,00	X
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>6 100,00</b>	<b>X</b>
	<b>Rozdz. 85416 – pomoc materialna o charakterze motywacyjnym</b>	<b>6 100,00</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b> ·świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100,00	X
855	Rodzina	<b>5 500,00</b>	<b>X</b>
	<b>Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 500,00</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b> ·zadania statutowe	5 500,00	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>34 000,00</b>	<b>X</b>
	<b>Rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>19 000,00</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b> ·zadania statutowe	19 000,00	X
	<b>Rozdz. 90095 – pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b> ·zadania statutowe	15 000,00	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>40 000,00</b>	<b>28 000,00</b>
	<b>Rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>40 000,00</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>X</b>

	·dotacje na realizację zadań bieżących	10 000,00	X
	·zadania statutowe	30 000,00	
	<b>Rozdz. 92116 – biblioteki</b>	<b>X</b>	<b>28 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe:</b>		
	·wydatki majątkowe własne, w tym:	X	28 000,00
	Modernizacja budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w zakresie funkcjonalnym	X	28 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>1 619 611,26</b>	<b>213 717,00</b>

## ROZCHODY

§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
9920	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	X	18 099,00
	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>18 099,00</b>

§ 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 **11.165.620,46 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych – obligacji w wysokości **7.067.905 zł**;
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości **3.580.399 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) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **485.154,70 zł**;
- 5) spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości **4.000 zł.**”.

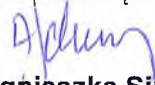
§ 3. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVI/381/2024 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 15 stycznia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 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



**Agnieszka Sidwa**



Załącznik do uchwały Nr VI/22/2024

Rady Miejskiej w Żychlinie


z dnia 3 września 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
<b>Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1.	600	60004			<b>100 000,00</b>
					Starostwo Powiatowe w Kutnie
2.	851	85195			<b>15 000,00</b>
					Starostwo Powiatowe w Kutnie
3.	921	92109	<b>945 000,00</b>		<b>200 000,00</b>
			Żychliński Dom Kultury		Żychliński Dom Kultury
4.	921	92116	<b>793 057,00</b>		<b>22 000,00</b>
			Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie		Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie
<b>Razem</b>			<b>1 738 057,00</b>	<b>0</b>	<b>337 000,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1.	801	80101	<b>445 260,00</b>		
			Spoleczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
2.	801	80104	<b>373 822,00</b>		
			Spoleczne Przedszkole w Orątkach		
3.	801	80149	<b>131 106,00</b>		
			Spoleczne Przedszkole w Orątkach		
4.	801	80150	<b>42 300,00</b>		
			Spoleczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
5.	801	80153	<b>6 896,96</b>		
			Spoleczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
6.	801	80195			16 775,00
7.	851	85153			13 000,00
8.	851	85154			76 500,00
9.	851	85195			43 000,00
10.	852	85295			16 000,00
11.	900	90095			5 000,00
12.	921	92120			200 000,00

13.	921	92195			12 600,00
14.	926	92605			226 000,00
<b>Razem</b>			<b>999 384,96</b>	<b>0</b>	<b>608 875,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>2 737 441,96</b>	<b>0</b>	<b>945 875,00</b>

Przewodnicząca Rady

  
**Agnieszka Sidwa**

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR VI/22/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

z dnia 3 września 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok**

**DOCHODY**

**Dz. 010 rozdz. 01095 § 2710** – kwota **60.000 zł** – w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji dochodów do otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych, dokonano zmiany dochodów w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo.

**Dz. 400 rozdz. 40002 § 0950** – kwota **44.000 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty naliczonych kar finansowych za niedotrzymanie terminu wykonania zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa sieci wodociągowych w ulicach planowanych do modernizacji wraz z opracowaniem PT”.

**Dz. 600 rozdz. 60016 § 0620** – kwota **112 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonywanych opłat za zajęcie pasa drogowego.

**Dz. 600 rozdz. 60016 § 2320** – kwota **4.932,13 zł** – dotacja celowa otrzymana z powiatu na podstawie porozumienia za wartego z Powiatem Kutnowskim w zakresie wykaszania poboczy przy drogach powiatowych.

**Dz. 700 rozdz. 70005 § 0950** – kwota **231 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zapłaty odszkodowania z tytułu mocy prawa przez Województwo Łódzkie prawa własności nieruchomości położonej w Żychlinie, oznaczonej jako działka nr 815/41 zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2024 r.

**Dz. 700 rozdz. 70005 § 0960** – kwota **7.261 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty gotówki po zmarłym (przejęcie spadku przez gminę).

**Dz. 750 rozdz. 75095 § 0630** – kwota **360 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów postępowania odwoławczego w NSA.

**Dz. 750 rozdz. 75095 § 0940** – kwota **100 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów postępowania odwoławczego w NSA.

**Dz. 750 rozdz. 75095 § 2057** – kwota **60.320,25 zł** – wprowadzono do budżetu plan dochodów z tytułu 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 na realizację Umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0577/

FERC.02.02-CS.01001/23/2024 na realizację zadań bieżących służących osiągnięciu celu Projektu grantowego, którym jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych (środki budżetu UE).

**Dz. 750 rozdz. 75095 § 2059** – kwota **12.354,75 zł** – wprowadzono do budżetu plan dochodów z tytułu 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 na realizację Umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0577/ FERC.02.02-CS.01001/23/2024 na realizację zadań bieżących służących osiągnięciu celu Projektu grantowego, którym jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych (środki budżetu państwa).

**Dz. 750 rozdz. 75095 § 6257** – kwota **645.179,75 zł** – wprowadzono do budżetu plan dochodów z tytułu 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 na realizację Umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0577/ FERC.02.02-CS.01001/23/2024 na realizację zadań majątkowych służących osiągnięciu celu Projektu grantowego, którym jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych (środki budżetu UE).

**Dz. 750 rozdz. 75095 § 6259** – kwota **132.145,25 zł** – wprowadzono do budżetu plan dochodów z tytułu 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 na realizację Umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0577/ FERC.02.02-CS.01001/23/2024 na realizację zadań majątkowych służących osiągnięciu celu Projektu grantowego, którym jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych (środki budżetu państwa).

**Dz. 758 rozdz. 75814 § 2030** – kwota **73.821,80 zł** – dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.

**Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920** – kwota **7.950 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Gminy (lokata overnight).

**Dz. 801 rozdz. 80101 § 0750** – kwota **1.194 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Grabowie.

**Dz. 801 rozdz. 80104 § 0970** – kwota **252 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. 80195 § 0970** – kwota **17.136 zł** – wprowadzono do budżetu plan dochodów z tytułu wpłaty wkładu własnego do realizacji zadania w postaci organizacji wycieczki szkolnej dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie w ramach przedsięwzięcia MEiN pod nazwą „Podróże z klasą”.

**Dz. 801 rozdz. 80195 § 2006** – kwota **53.959,95 zł** – wprowadzono do budżetu plan dotacji 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) – płatność końcowa po zrealizowanym projekcie.

**Dz. 801 rozdz. 80195 § 2020** – kwota **44.190 zł** – w związku z otrzymaną przez Gminę dotacją celową w ramach przedsięwzięcia „Podróże z klasą” – na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych w okresie od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2024/2025 do dnia 15 grudnia 2024 r., dokonano zwiększenia planu dochodów budżetu na 2024 rok.

**Dz. 852 rozdz. 85230 § 0940** – kwota **100 zł** – planowane do osiągnięcia dochody z tytułu wpłaty przez świadczeniobiorcę nienależnie pobranego zasiłku na dożywanie.

**Dz. 855 rozdz. 85502 § 0920** – kwota **500 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 § 6280** – kwota **83.508 zł** – zmniejszono plan dochodów z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w związku z otrzymanym pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dnia 29.07.2024 r., znak ZIN.412.05330.2024.15479 informującym o przyznaniu pożyczki na

realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w północnej części Miasta Żychlina”.

**Dz. 900 rozdz. 90005 § 0920** – kwota **7 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu naliczonych odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym – dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych – etap II”.

**Dz. 900 rozdz. 90005 § 6257** – kwota **39.266,53 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. 90005 § 6290** – kwota **2.000 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty od mieszkańca zaległości z tytułu udziału własnego w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych – etap II”.

**Dz. 900 rozdz. 90015 § 0940** – kwota **9.825,82 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę w 2023 r. (dot. zakupu energii).

**Dz. 900 rozdz. 90095 § 0950** – kwota **278 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty zasądzonego przez Sąd odszkodowania za zniszczone mienie i przywłaszczenie pieniędzy z miejskiej toalety.

**Dz. 921 rozdz. 92109 § 2330** – kwota **60.000 zł** – w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji dochodów do otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych, dokonano zmniejszenia planu dochodów w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

## **PRZYCHODY**

**§ 9500** – kwota **485.154,70 zł** – wprowadzono do budżetu przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki z przeznaczeniem pokrycie deficytu budżetowego roku 2024.

**§ 9520** – kwota **271.480 zł** – dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, w związku z otrzymanym pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dnia 29.07.2024 r., znak ZIN.412.05330.2024.15479 informującym o przyznaniu pożyczki na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w północnej części Miasta Żychlina”.

## **WYDATKI**

**Dz. 500 rozdz. 50095** – kwota **5.000 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na zawarcie umów zleceń z osobami fizycznymi za wykonywanie czynności otwierania i zamykania bramy wjazdowej na targowicę, pilnowanie porządku i obsługę WC na targowicy.

**Dz. 500 rozdz. 50095** – kwota **30.000 zł** – w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wydatki związane z usługą sprzątnięcia targowicy oraz wywóz nieczystości, dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

**Dz. 600 rozdz. 60016** – kwota **29.225,26 zł** – w związku z otrzymaną dotacją ze Starostwa Powiatowego w Kutnie na zakresie zimowego utrzymania dróg, zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych (wykaszenie rowów i poboczy).

**Dz. 700 rozdz. 70007** – kwota **108.000 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. 710 rozdz. 71004** – kwota **105.000 zł** – z uwagi na fakt przeprowadzenia zapytania ofertowego na opracowanie Planu ogólnego Gminy Żychlin i dwuletnim cyklem realizacji opracowania, zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych w roku bieżącym.

**Dz. 750 rozdz. 75023** – kwota **40.000 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych przez pracowników Urzędu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu oraz zakupu usług pocztowych.

**Dz. 750 rozdz. 75075** – kwota **15.000 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych w zakresie bieżącej działalności promocyjnej Gminy.

**Dz. 750 rozdz. 75095** – kwota **72.675 zł** – wprowadzono do budżetu plan wydatków bieżących z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację Umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0577/ FERC.02.02-CS.01001/23/2024 na realizację zadań bieżących służących osiągnięciu celu Projektu grantowego, którym jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

**Dz. 750 rozdz. 75095** – kwota **21.500 zł** – wprowadzono do budżetu Gminy na 2024 rok do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie monitoringu szybu windowego oraz północnej ściany budynku Urzędu Gminy w Żychlinie”.

**Dz. 750 rozdz. 75095** – kwota **777.325 zł** – wprowadzono do budżetu plan wydatków majątkowych z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację Umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0577/ FERC.02.02-CS.01001/23/2024 na realizację zakupów majątkowych służących osiągnięciu celu Projektu grantowego, którym jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

**Dz. 757 rozdz. 75702** – kwota **120.000 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. 80101** – kwota **97.300 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach w oparciu o wstępne rozliczenie roczne potrzeb.

**Dz. 801 rozdz. 80101** – kwota **44.920 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych przez Szkołę Podstawową w Grabowie w zakresie zakupu energii oraz naprawą ciekących złączy kolektorów słonecznych.

**Dz. 801 rozdz. 80101** – kwota **717 zł** – zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Żychlinie w zakresie zakupu środków dydaktycznych i książek.

**Dz. 801 rozdz. 80101** – kwota **80.000 zł** – w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji co wraz z uzbrojeniem węzłów co i opracowaniem PT”, zrezygnowano z realizacji w bieżącym roku z realizacji inwestycji „Modernizacja węzła co w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żychlinie”.

**Dz. 801 rozdz. 80103** – kwota **10.000 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych przez oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Grabowie w zakresie zakupu energii.

**Dz. 801 rozdz. 80104** – kwota **1.440 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na zakup usług zdrowotnych przez Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żychlinie.

**Dz. 801 rozdz. 80104** – kwota **10.200 zł** – wprowadzono do budżetu plan wydatków majątkowych własnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup szafy chłodniczo - mroźniczej dla potrzeb Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie”.



**Dz. 801 rozdz. 80120** – kwota **50.000 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek od nich naliczanych dla pracowników Liceum Ogólnokształcącego w Żychlinie.

**Dz. 801 rozdz. 80195** – kwota **61.326 zł** – w związku z otrzymaną przez Gminę dotacją celową w ramach przedsięwzięcia „Podróże z klasą” – na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych w okresie od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2024/2025 do dnia 15 grudnia 2024 r., dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu na 2024 rok.

**Dz. 852 rozdz. 85219** – kwota **19.000 zł** – w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup podzespołów do naprawy dwóch kserokopiarek, dwóch podpisów cyfrowych dla pracowników MGOPS, bieżące zakupy materiałów, zakup energii oraz zakup usług pocztowych, zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

**Dz. 852 rozdz. 85230** – kwota **100 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych, w związku z dokonaniem przez świadczeniobiorcę zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej.

**Dz. 852 rozdz. 85295** – kwota **21.000 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych przez MGOPS w Żychlinie w zakresie dokonywania opłat za pobyt podopiecznych Ośrodka w schroniskach i noclegowniach.

**Dz. 854 rozdz. 85416** – kwota **6.100 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na wypłaty stypendiów dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i zawodach sportowych.

**Dz. 855 rozdz. 85502** – kwota **5.500 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. 90003** – kwota **19.000 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wywóz nieczystości z terenu gminy i miasta oraz zakup paliwa do kosiarek i traktorka.

**Dz. 900 rozdz. 90095** – kwota **15.000 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych – sfinansowanie rachunków za zużycie energii elektrycznej dla funkcjonowania obiektów komunalnych oraz rachunków za dostawę wody.

**Dz. 921 rozdz. 92109** – kwota **10.000 zł** – dokonano zwiększenia planu dotacji dla samorządowej instytucji kultury – Żychlińskiego Domu Kultury.

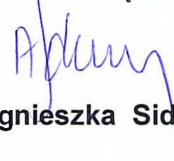
**Dz. 921 rozdz. 92109** – kwota **30.000 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na zakup energii dla potrzeb świetlic wiejskich oraz wykonania remontu łazienek w świetlicy wiejskiej w Śleszynie.

**Dz. 921 rozdz. 92116** – kwota **28.000 zł** – w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji co wraz z uzbrojeniem węzłów co i opracowaniem PT”, dokonano zmiany planu wydatków majątkowych własnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w zakresie funkcjonalnym”.

## **ROZCHODY**

**§ 9920** – kwota **18.099 zł** – w związku z pismem z dnia 29 lipca 2024 r. WFOŚiGW w Łodzi o przyznaniu pożyczki w wysokości **1.080.399 zł** zachodzi konieczność zmniejszenia planu rozchodów związanych z planowaną do zaciągnięcia pożyczką na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w północnej części Miasta Żychlina”.

Przewodnicząca Rady



**Agnieszka Sidwa**