

UCHWAŁA NR X/37/2024

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 21 listopada 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. 1465 i 1572) oraz art. 91, 211, 212, 214 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) 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
500			Handel	226,63	X
	50095		Pozostała działalność	226,63	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	226,63	X
600			Transport o łączność	565,00	X
	60016		Drogi publiczne gminne	565,00	X
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	565,00	X
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 873,95	X
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	387,72	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	248,72	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	139,00	X
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 486,23	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	492,66	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 993,57	X
750			Administracja publiczna	X	789 625,00
	75095		Pozostała działalność	X	789 625,00
		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	X	10 209,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w		

		6257	art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 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	X	2 091,00
		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	X	645 179,75
				X	132 145,25
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		110 429,00 X
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		110 429,00 X
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		109 657,00 X
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		772,00 X
758			Różne rozliczenia		8 289,00 X
	75814		Różne rozliczenia finansowe		8 289,00 X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		8 289,00 X
801			Oświata i wychowanie		13 659,00 X
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		491,00 X
		0970	Wpływy z różnych dochodów		491,00 X
	80104		Przedszkola		13 168,00 X
		0970	Wpływy z różnych dochodów		13 168,00 X
855			Rodzina		99 999,00 X
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		99 999,00 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		

		6259	środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 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	81 300,00	X
				18 699,00	X
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 283,00	X
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	50 211,00	X
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	X
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	211,00	X
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72,00	X
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	72,00	X
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	X	196 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	X	196 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	X	196 000,00
			Ogółem	288 324,58	985 625,00

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
700	Gospodarka mieszkaniowa	59 100,58	54 000,00
	Rozdz. 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 100,58	X
	Wydatki bieżące:		
	·wynagrodzenia i pochodne	5 100,58	X
	Rozdz. 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 000,00	54 000,00
	Wydatki majątkowe:		
	·wydatki majątkowe własne, w tym:	54 000,00	54 000,00
	Modernizacja dachu w budynku komunalnym przy ul. Narutowicza 59 w Żychlinie	54 000,00	
	Termomodernizacja budynków komunalnych		54 000,00
750	Administracja publiczna	18 889,00	789 625,00

	Rozdz. 75095 – pozostała działalność	18 889,00	789 625,00
	Wydatki bieżące:		
	·zadania statutowe	18 889,00	X
	·wydatki bieżące z udziałem środków UE	X	12 300,00
	Wydatki majątkowe:		
	·wydatki majątkowe z udziałem środków UE, w tym:	X	777 325,00
	Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	X	777 325,00
801	Oświata i wychowanie	21 829,00	X
	Rozdz. 80148 – stówki szkolne i przedszkolne	21 829,00	X
	Wydatki bieżące:		
	·wynagrodzenia i pochodne	21 829,00	X
852	Pomoc społeczna	141 507,00	X
	Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	98 130,00	X
	Wydatki bieżące:		
	·wynagrodzenia i pochodne	98 130,00	X
	Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 377,00	X
	Wydatki bieżące:		
	·wynagrodzenia i pochodne	43 377,00	X
855	Rodzina	99 999,00	X
	Rozdz. 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	99 999,00	X
	Wydatki majątkowe:		
	·wydatki majątkowe z udziałem środków UE, w tym:	99 999,00	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	X	200 000,00
	Rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	X	200 000,00
	Wydatki majątkowe:		
	·wydatki majątkowe własne, w tym:	X	200 000,00
	Konserwacja obrazów w kościele pw. Św. Aleksandra w Śleszynie	X	100 000,00
	Konserwacja obrazu "Św. Piotr i Paweł" z ołtarza głównego kościoła parafialnego w Żychlinie	X	100 000,00
926	Kultura fizyczna	5 000,00	X
	Rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	X
	Wydatki bieżące:		
	·dotacje na realizację zadań bieżących	5 000,00	X
	Ogółem	346 324,58	1 043 625,00

§ 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 Nr 1 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 X/37/2024
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 21 listopada 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			100 000,00
					Starostwo Powiatowe w Kutnie
2.	851	85195			15 000,00
					Starostwo Powiatowe w Kutnie
3.	921	92109	1 035 000,00		270 000,00
			Żychliński Dom Kultury		Żychliński Dom Kultury
4.	921	92116	793 057,00		22 000,00
			Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie		Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie
Razem			1 828 057,00	0	407 000,00
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	813 025,00		
			Spółeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
2.	801	80104	404 742,00		
			Spółeczne Przedszkole w Orątkach		
3.	801	80149	174 828,00		
			Spółeczne Przedszkole w Orątkach		
4.	801	80150	46 928,00		
			Spółeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
5.	801	80153	5 853,49		
			Spółeczna 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	92195			12 600,00
13.	926	92605			231 000,00
Razem			1 445 376,49	0	413 875,00
Ogółem			3 273 433,49	0	820 875,00

Przewodnicząca Rady


Agnieszka Sidwa

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR X/37/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 21 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok

DOCHODY

Dz. 500 rozdz. 50095 § 0940 – kwota **226,63 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane przez ZGM w Żychlinie z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (zwroty z rozliczeń za energię elektryczną z lat ubiegłych).

Dz. 600 rozdz. 60016 § 0950 – kwota **565 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zapłaty odszkodowania za posadowienie w pasie drogowym gazociągu przemysłowego – dot. działki o nr ewid. 43.

Dz. 700 rozdz. 70001 § 0940 – kwota **248,72 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane przez ZGM w Żychlinie z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (zwroty z rozliczeń za energię elektryczną i ciepłą z lat ubiegłych).

Dz. 700 rozdz. 70001 § 0970 – kwota **139 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane przez ZGM w Żychlinie z tytułu otrzymanego wynagrodzenia za terminowe wpłacanie podatków na rzecz budżetu państwa.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 – kwota **492,66 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane przez ZGM w Żychlinie z tytułu odsetek pobieranych od zaległości w opłatach za lokale użytkowe.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0940 – kwota **3.993,57 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane przez ZGM w Żychlinie z tytułu zwrotów z rozliczeń za energię elektryczną z lat ubiegłych.

Dz. 750 rozdz. 75095 – kwota łączna **789.625 zł** – z uwagi na trwającą procedurę przetargową 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), zmniejszono plan dochodów bieżących i majątkowych przenosząc realizację znacznej części w/w zadania na rok następny.

Dz. 756 rozdz. 75615 § 0310 – kwota **109.657 zł** – planowane do osiągnięcia ponadplanowe dochody z tytułu wpłat podatku od nieruchomości dokonywanych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.

Dz. 756 rozdz. 75615 § 0340 – kwota **772 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonanych przez osoby prawne podatku od środków transportowych.

Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 – kwota **8.289 zł** – ponadplanowe oraz planowane do osiągnięcia dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Gminy (lokata overnight).

Dz. 801 rozdz. 80103 § 0970 – kwota **491 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty przez inne jst opłat za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie, których organem prowadzącym jest Gmina Żychlin.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 0970 – kwota **13.168 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty przez inne jst opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Żychlin.

Dz. 855 rozdz. 85516 – kwota łączna **99.999 zł** – w związku z podpisaną umową **NR 46/KPO/G/2024** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w klubie dziecięcym w Żychlinie ul. 1 Maja 36**”, wprowadzono do budżetu roku 2024 plan dochodów przeznaczonych na realizację w/w zadania w wysokości przyznanego dofinansowania na bieżący rok.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 – kwota **50.000 zł** – planowane do osiągnięcia ponadplanowe dochody z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 0910 – kwota **211 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dz. 900 rozdz. 90026 § 0640 – kwota **72 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty kosztów upomnienia – dotyczy wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz. 921 rozdz. 92109 § 6090 – kwota **196.000 zł** – w związku z wpływaniem pism od Parafii Rzymskokatolickich w Żychlinie i Śleszynie w sprawie aneksów do umów dotacyjnych na prowadzenie prac konserwatorskich przy obrazach w kościele pw. Św. Aleksandra w Śleszynie i obrazie „Św. Piotr i Paweł” z ołtarza głównego kościoła parafialnego w Żychlinie – zmniejszono 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.

Wydłużenie terminu zostało spowodowane obiektywnymi przyczynami niezależnymi od Zamawiającego i Wykonawcy co potwierdza zwołana komisja konserwatorska. Termin zakończenia inwestycji na 31.01.2025 r. zakłada także odbiór przez Wojewódzki Urząd Konserwatora Zabytków w Łodzi i dokonanie po jego odbiorze wszelkich płatności.

WYDATKI

Dz. 700 rozdz. 70001 – kwota **5.100,58 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie.

Dz. 700 rozdz. 70007 – kwota **54.000 zł** – wprowadzono do realizacji przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dachu w budynku komunalnym przy ul. Narutowicza 59 w Żychlinie”.

Dz. 700 rozdz. 70007 – kwota **54.000 zł** – zmniejszono plan wydatków majątkowych własnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych”

Dz. 750 rozdz. 75095 – kwota łączna **789.625 zł** – z uwagi na trwającą procedurę przetargową 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), zmniejszono plan wydatków bieżących i majątkowych przenosząc realizację znacznej części w/w zadania na rok następny.

Dz. 801 rozdz. 80148 – kwota **21.829 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stołówki szkolnej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żychlinie.

Dz. 852 rozdz. 85219 – kwota **98.130 zł** – w związku z rozliczeniem potrzeb płacowych dla pracowników MGOPS w Żychlinie do końca br., dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne.

Dz. 852 rozdz. 85228 – kwota **43.377 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne dla zleceniobiorców MGOPS w Żychlinie w zakresie świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dz. 855 rozdz. 85516 – kwota **99.999 zł** – w związku z podpisaną umową NR 46/KPO/G/2024 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w klubie dziecięcym w Żychlinie ul. 1 Maja 36**”, wprowadzono do budżetu roku 2024 plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację w/w zadania w wysokości przyznanego dofinansowania na bieżący rok.

Dz. 921 rozdz. 92120 – kwota **200.000 zł** – w związku ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zmniejszono plan wydatków majątkowych własnych na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

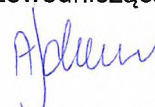
- Konserwacja obrazów w kościele pw. Św. Aleksandra w Śleszynie – kwota 100.000zł,

- Konserwacja obrazu "Św. Piotr i Paweł" z ołtarza głównego kościoła parafialnego w Żychlinie – kwota 100.000 zł.

Dz. 926 rozdz. 92605 – kwota **5.000 zł** – w związku ze złożoną ofertą na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w ramach „Wspierania kultury fizycznej i sportu”, zwiększono plan wydatków przeznaczonych na dotacje na realizację zadań bieżących gminy przez stowarzyszenia na realizację projektu „Boks sportem dla dużego i małego”.

Projekt zakłada udział młodych mieszkańców naszej Gminy w Pucharze Polski.

Przewodnicząca Rady



Agnieszka Sidwa