

Wpłynęło dk. 14.05.2024 r.  
por. 8/2024 dk

Projekt

UCHWAŁA NR II/ /2024

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia ..... maja 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) 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 uchwała, co następuje:

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

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>260</b>	<b>X</b>
	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			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 079</b>	<b>X</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	9 079	X
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 079	X
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16</b>	<b>X</b>
	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			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 240</b>	<b>X</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	17 240	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 240	X
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>199 711</b>	<b>X</b>
	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
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 623</b>	<b>X</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 623	X
	<b>90094</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43</b>	<b>X</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43	X
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>200 000</b>	<b>X</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>200 000</b>	<b>X</b>
		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
			<b>Ogółem</b>	<b>426 306</b>	<b>X</b>

## WYDATKI

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

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 750</b>	<b>X</b>
	<i>Rozdz. 80104 – przedszkola</i>	<b>6 500</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		
	• zadania statutowe	6 500	X
	<i>Rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<b>46 250</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		
	• zadania statutowe	6 250	X
	<b>Wydatki majątkowe:</b>		
	• 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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 000</b>	<b>X</b>
	<i>Rozdz. 90095 – pozostała działalność</i>	<b>3 000</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		
	• zadania statutowe	3 000	X
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>200 000</b>	<b>X</b>
	<i>Rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<b>200 000</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki majątkowe:</b>		
	• 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
	<b>Ogółem</b>	<b>434 137</b>	<b>7 831</b>

§ 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.

*Aud.*

*[Signature]*

Sporządziła: E. Rajewska

Załącznik  
do Uchwały Nr II/ /2024  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia .... 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
<b>Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
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
<b>Razem</b>			<b>1 723 057</b>	<b>0</b>	<b>340 000</b>
<b>Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
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
<b>Razem</b>			<b>992 488</b>	<b>0</b>	<b>603 500</b>
<b>Ogółem</b>			<b>2 715 545</b>	<b>0</b>	<b>943 500</b>

**UZASADNIENIE DO**  
**UCHWAŁY NR II/ /2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**  
**z dnia ..... maja 2024 r.**

**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. :

- 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.