

Wpłynęło dn. 14.06.2024 r.
por. 12126/24

Projekt

UCHWAŁA NR III/ /2024

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia czerwca 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 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	112	X
	60016		Drogi publiczne gminne	112	X
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	112	X
750			Administracja publiczna	1 802	X
	75095		Pozostała działalność	1 802	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 802	X
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	808	X
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	808	X
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	808	X
758			Różne rozliczenia	8 703	X
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 703	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 703	X
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 883	X
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	258 883	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	258 883	X
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	X
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>60 000</i>	X
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	X
			Ogółem	330 308	X

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	92 611	X
	<i>Rozdz. 40002 – dostarczanie wody</i>	<i>92 611</i>	X
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki majątkowe własne, w tym:	92 611	X
	Przebudowa sieci wodociągowych w ulicach planowanych do modernizacji wraz z opracowaniem PT	92 611	X
600	Transport i łączność	19 450	X
	<i>Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne</i>	<i>19 450</i>	X
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	19 450	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000	X
	<i>Rozdz. 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>100 000</i>	X
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	100 000	X
758	Różne rozliczenia	X	5 375
	<i>Rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe</i>	X	5 375
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	X	5 375
801	Oświata i wychowanie	37 697	4 225
	<i>Rozdz. 80101 – oświata i wychowanie</i>	<i>21 497</i>	X
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki majątkowe własne, w tym:	21 497	X
	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem sportowym i socjalnym przy Szkole Podstawowej Nr-2 w Żychlinie wraz z opracowaniem PFU	21 497	X
	<i>Rozdz. 80104 – przedszkola</i>	<i>16 200</i>	X
	Wydatki majątkowe:		

	• wydatki majątkowe własne, w tym:	16 200	X
	Zakup zmywarki dla potrzeb Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie	16 200	X
	Rozdz. 80195 – pozostała działalność	X	4 225
	Wydatki bieżące:		
	• dotacje na realizację zadań bieżących	X	4 225
851	Ochrona zdrowia	31 000	X
	Rozdz. 85195 – pozostała działalność	31 000	X
	Wydatki bieżące:		
	• dotacje na realizację zadań bieżących	16 000	X
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki majątkowe własne, w tym:	15 000	X
	Zakup nowego auta – busa do przewozu osób z niepełnosprawnością intelektualną – będących Uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej PSONI w Żychlinie	15 000	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000	25 850
	Rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 000	19 450
	Wydatki bieżące:		
	• dotacje na realizację zadań bieżących	5 000	X
	• zadania statutowe	70 000	19 450
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki majątkowe własne, w tym:	10 000	X
	Modernizacja budynku Żychlińskiego Domu Kultury w zakresie funkcjonalnym	10 000	X
	Rozdz. 92195 – pozostała działalność	X	6 400
	Wydatki bieżące:		
	• dotacje na realizację zadań bieżących	X	6 400
	Ogółem	365 758	35 450

§ 2. Tabela Nr 10 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. 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 2 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.

Sporządziła: E. Rajewska

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2024

Dz. 600 - Transport i łączność				
Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne				
Lp.	Sołectwo	Zadanie	Grupa wydatków	Kwota
1.	Biała	Remont drogi gminnej w sołectwie Biała	bieżące	17 906
2.	Budzyń	Remont drogi gminnej w miejscowości Budzyń	bieżące	19 297
3.	Dobrzelin	Remont ul. Kolejkowej poprzez nałożenie nakładki asfaltowej	bieżące	57 948
4.	Drzewoszki	Remont dróg gminnych gruntowych w sołectwie Drzewoszki Wielkie	bieżące	19 450
5.	Grabie	Remont rowów, przepustów i poboczy przy drodze gminnej	bieżące	16 399
6.	Grzybów	Remont gruntowej drogi gminnej	bieżące	17 000
7.	Sokołówek	Remont części drogi w miejscowości Sokołówek masą bitumiczną	bieżące	17 153
8.	Pasieka	Zakup odśnieżarki, zamiatarki oraz wykaszarki wraz z niezbędnymi akcesoriami	bieżące	7 000
		Remont drogi gminnej w sołectwie Pasieka	bieżące	10 558
9.	Kruki	Wycinka zakrzaczeń przy drodze gminnej	bieżące	20 224
10.	Tretki	Remont drogi gruntowej w sołectwie Tretki	bieżące	14 429
11.	Wola Popowa	Remont nawierzchni drogi gminnej miejscowości Wola Popowa ul. Polna	bieżące	10 000
		Remont nawierzchni drogi masą bitumiczną w miejscowości Wola Popowa ul. Wiejska	bieżące	12 000
12.	Zgoda	Remont drogi gminnej w sołectwie Zgoda	bieżące	19 760
		Razem		259 124
Dz. 750 - Administracja publiczna				
Rozdz. 75095 - pozostała działalność				
1.	Buszków	Zakup tablic informacyjnych	bieżące	10 000
		Razem		10 000
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg				
1.	Brzeziny	Zakup i montaż lamp w miejscowości Marianka	bieżące	16 109
2.	Buszków	Zakup i montaż lampy solarnej	bieżące	9 123
3.	Kaczkowizna	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych w ramach modernizacji oświetlenia w miejscowości Kaczkowizna	bieżące	18 312
4.	Zagrody	Zakup dwóch lamp solarnych włącznie z montażem przy drodze gminnej	bieżące	14 371
		Razem		57 915
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
Rozdz. 90095 - pozostała działalność				
1.	Grabów	Uporządkowanie działki gminnej z przeznaczeniem na utworzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Grabów	bieżące	30 307
2.	Grzybów	Zakup paliwa i osprzętu do wcześniej zakupionej kosiarki	bieżące	442
3.	Śleszyn	Wykonanie wjazdu na teren rekreacyjny w miejscowości Śleszyn	bieżące	2 000
		Uporządkowanie terenu przy placu zabaw w miejscowości Śleszyn	bieżące	4 000
		Zakup paliwa i osprzętu do wcześniej zakupionego sprzętu	bieżące	742
4.	Wola Popowa	Naprawa wykaszarki	bieżące	1 000
		Zakup paliwa i osprzętu do wcześniej zakupionej wykaszarki	bieżące	179
		Zakup i montaż płyty gumowej wokół huśtawki na placu zabaw w Żabikowie	bieżące	14 000

5.	Żabików	Zakup tuji	bieżące	1 000
		Zakup części, paliwa i oleju do kosiarki spalinowej do cięcia trawy	bieżące	704
		Razem		54 374
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
1.	Chochołów	Remont świetlicy wiejskiej w Chochołowie	bieżące	11 783
		Zakup farb i innych materiałów potrzebnych do pomalowania ścian głównej Sali w Świetlicy wiejskiej w Chochołowie	bieżące	2 239
		Zakup drobnego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chochołowie	bieżące	4 000
2.	Czesławów	Zakup drobnego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Czesławowie	bieżące	7 268
3.	Drzewoszeki	Zakup materiałów potrzebnych do wylewki betonowej pod zakupioną altanę przy świetlicy wiejskiej w Drzewoszekach Wielkich	bieżące	5 260
4.	Śleszyn	Remont świetlicy wiejskiej w Śleszynie	bieżące	22 000
		Razem		52 550
Ogółem				433 963

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	935 000,00		200 000,00
			Żychliński Dom Kultury		Żychliński Dom Kultury
4.	921	92116	793 057,00		50 000,00
			Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie		Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie
Razem			1 728 057,00	0	365 000,00
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	445 260,00		
			Spółeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
2.	801	80104	373 822,00		
			Spółeczne Przedszkole w Orątkach		
3.	801	80149	131 106,00		
			Spółeczne Przedszkole w Orątkach		
4.	801	80150	42 300,00		
			Spółeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
5.	801	80153	5 517,80		
			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	92120			200 000,00
13.	921	92195			12 600,00
14.	926	92605			226 000,00
Razem			998 005,80	0	608 875,00
Ogółem			2 726 062,80	0	973 875,00

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR III/ /2024
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia czerwca 2024 r.

DOCHODY

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

Dz. 750 rozdz. 75095 § 0940 – kwota **1.802 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu dokonanego przez komorników sądowych wpłacone przez Gminę w latach ubiegłych na wydatki związane z czynnościami wobec dłużników Gminy.

Dz. 756 rozdz. 75615 § 0340 – kwota **808 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonanych przez osoby prawne podatku od środków transportowych.

Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 – kwota **8.703 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Gminy (lokata overnight).

Dz. 900 rozdz. 90005 § 6257 – kwota **258.883 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. 921 rozdz. 92109 – kwota **60.000 zł** – wprowadzono do budżetu plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych:

- „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chochołowie” – kwota 15.000 zł,
- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Czesławowie” – kwota 15.000 zł,
- „Zakup i montaż altany ogrodowej przy świetlicy wiejskiej w Drzewoszkach Wielkich” – kwota 15.000 zł,
- „Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Śleszynie” – kwota 15.000 zł.

WYDATKI

Dz. 400 rozdz. 40002 – kwota **92.611 zł** – w związku z wystąpieniem w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa sieci wodociągowych w ulicach planowanych do modernizacji wraz z opracowaniem PT” robót dodatkowych, utworzono w budżecie roku 2024 nowe zadanie majątkowe pn. jw.

Dz. 600 rozdz. 60016 – kwota **19.450 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych, w związku z wpłynięciem w dniu 04.06.2024 wniosków Sołectw Czesławów, Drzewoszki, dotyczących zmiany realizacji przedsięwzięć z funduszu sołectkiego na rok 2024.

Dz. 700 rozdz. 70007 – kwota **100.000 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Dz. 758 rozdz. 75818 – kwota **5.375 zł** – rozwiązano część rezerwy ogólnej 2023 roku.

Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota **21.497 zł** – w związku z koniecznością zawarcia umowy dot. zwiększenia mocy przyłączeniowej dla zasilania obiektu projektowanej hali sportowej wraz z zapleczem sportowym i socjalnym, dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych własnych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem sportowym i socjalnym przy Szkole Podstawowej Nr-2 w Żychlinie wraz z opracowaniem PFU”.

Dz. 801 rozdz. 80104 – kwota **16.200 zł** – wprowadzono do budżetu plan wydatków majątkowych własnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zmywarki dla potrzeb Przedzszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie”.

Dz. 801 rozdz. 80195 – kwota **4.225 zł** – dokonano zmniejszenia planu dotacji na realizację zadań bieżących (niewykorzystanie środków z zadania publicznego).

Dz. 851 rozdz. 85195 – kwota **16.000 zł** – w związku z zaplanowaną akcją profilaktyczną „Pierś do przodu. Twoje zdrowie jest najważniejsze”, zwiększono plan dotacji na realizację zadań bieżących na realizację projektu.

Dz. 851 rozdz. 85195 – kwota **15.000 zł** – wprowadzono do budżetu plan wydatków na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zakupu majątkowego „Zakup nowego auta – busa do przewozu osób z niepełnosprawnością intelektualną – będących Uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej PSONI w Żychlinie”.

Dz. 921 rozdz. 92109 – kwota **5.000 zł** – dokonano zwiększenia planu dotacji dla samorządowej instytucji kultury – Żychlińskiego Domu Kultury.

Dz. 921 rozdz. 92109 – kwota **70.000 zł** – w tym:

- kwota **10.000 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych w zakresie zakupu energii dla potrzeb świetlic wiejskich,
- kwota **60.000 zł** – w związku z wprowadzeniem do budżetu planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego w zakresie realizacji małych projektów lokalnych:
 - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chochołowie” – kwota 15.000zł,
 - „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Czesławowie” – kwota 15.000 zł,
 - „Zakup i montaż altany ogrodowej przy świetlicy wiejskiej w Drzewoszkach Wielkich” – kwota 15.000 zł,
 - „Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Śleszynie” – kwota 15.000 zł,

zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych Gminy.

Dz. 921 rozdz. 92109 – kwota **10.000 zł** – zwiększono plan wydatków majątkowych własnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Żychlińskiego Domu Kultury w zakresie funkcjonalnym”.

Dz. 921 rozdz. 92195 – kwota **6.400 zł** – dokonano zmniejszenia planu dotacji na realizację zadań bieżących (niewykorzystanie środków z zadania publicznego).

Fundusz Sołecki

W związku z wpływaniem do Urzędu wniosków sołectw dotyczących zmiany realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego na rok 2024, wprowadzono zmian polegających na:

SOŁECTWO CZESŁAWÓW

Zadanie pn. „ Zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Czesławowie”

Dz. 921 Rozdz. 921 09 §4210/2 – 6 000,00 zł

oraz

Zadanie pn. „Zakup pochłaniacza wilgoci do świetlicy wiejskiej w Czesławowie”

Dz. 921 Rozdz. 921 09 §4210/2 – 4 000,00 zł

Zastępuje się zadaniem pn. „ Remont dróg gminnych gruntowych w sołectwie Drzewoszki Wielkie” **Dz. 600 Rozdz. 600 16 § 4270/2 – 10 000,00 zł**

Uzasadnienie: w związku z otrzymaniem środków z projektu Sołectwo na Plus, którego realizacja zakłada zakup klimatyzatorów i pochłaniacza mieszkańcy sołectwa postanowili zmienić zadania z Funduszu Sołeckiego i przeznaczyć na remont dróg gminnych gruntowych w sołectwie Drzewoszki Wielkie, które wymagają szybkiej interwencji w postaci zakupu tłucznia, profilowania i wałowania. Drogi znajdują się w sołectwie Drzewoszki a w związku z powyższym, iż stanowią dogodny skrót do drogi powiatowej mieszkańcy Sołectwa korzystają z tego rozwiązania.

Zadanie po zmianach do realizacji w 2024 roku :

„ Remont dróg gminnych gruntowych w sołectwie Drzewoszki Wielkie ”

Dz. 600 Rozdz. 600 16 § 4270/2 – 10 000,00 zł

SOŁECTWO DRZEWOSZKI

Zadanie pn. „ Zakup altany ogrodowej wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w Drzewoszkach Wielkich” **Dz. 921 Rozdz. 921 09 §4210/2 – 9 450,00 zł**

Zastępuje się zadaniem pn. „ Remont dróg gminnych gruntowych w sołectwie Drzewoszki Wielkie” **Dz. 600 Rozdz. 600 16 §4270/2 – 9 450,00 zł**

Uzasadnienie: w związku z otrzymaniem środków z projektu Sołectwo na Plus, którego realizacja zakłada zakup i montaż altany mieszkańcy sołectwa postanowili zmienić zadanie z Funduszu Sołeckiego i przeznaczyć środki na remont dróg gminnych gruntowych w sołectwie Drzewoszki Wielkie, które wymagają szybkiej interwencji w postaci zakupu tłucznia, profilowania i wałowania.

Zadanie po zmianach do realizacji w 2024 roku :

„ Remont dróg gminnych gruntowych w sołectwie Drzewoszki”

Dz. 600 Rozdz. 600 16 § 4270/2 – 9 450,00 zł

SOŁECTWO PASIEKA

Zadanie pn. „ Zakup odśnieżarki i zmiatarki wraz z niezbędnymi akcesoriami”

Dz. 600 Rozdz. 600 16 § 4210/2 – 7 000,00 zł

Zastępuje się zadaniem pn. „ Zakup odśnieżarki, zmiatarki oraz wykaszarki wraz z niezbędnymi akcesoriami” **Dz. 600 Rozdz. 600 16 § 4210/2 – 7 000,00 zł**

Uzasadnienie: w związku z zaoszczędzeniem środków podczas zakupu odśnieżarki i zmiatarki sołectwo Pasieka postanowiło zmienić zakres zadania i dopisać zakup wykaszarki, która

pomoże utrzymać ład i porządek w sołectwie oraz przy utworzonym placu zabaw.

Zadanie po zmianach do realizacji w 2024 roku :

„ Zakup odśnieżarki, zmiatarki oraz wykaszarki wraz z niezbędnymi akcesoriami”

Dz. 600 Rozdz. 600 16 § 4210/2 – 7 000,00 zł