

Wpłynęło dk. 04.10.2024 r.
por. 31/2024
ch

Projekt

UCHWAŁA NR VIII/ /2024

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia października 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. 858 i 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
600			Transport i łączność	15 572	X
	60016		Drogi publiczne gminne	15 572	X
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 572	X
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 669	X
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 669	X
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 669	X
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 494	X
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 002	X
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 002	X
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 492	X
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 492	X
758			Różne rozliczenia	2 744	X
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 744	X

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 744		X
801			Oświata i wychowanie	4 277		X
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 903		X
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	79		X
		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	1 304		X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520		X
	80104		<i>Przedszkola</i>	2 322		X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12		X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 310		X
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	52		X
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52		X
852			Pomoc społeczna	15 064		X
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	15 064		X
		0830	Wpływy z usług	15 000		X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64		X
855			Rodzina	11 064		X
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	11 064		X
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 064		X
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 595	2 000 000	
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	591	2 000 000	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	591		X
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	X	2 000 000	
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	448		X
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów			

			upomnień	448	X
	90095		Pozostała działalność	556	X
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	556	X
926			Kultura fizyczna	2	X
	92601		Obiekty sportowe	2	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2	X
			Ogółem	97 481	2 000 000

PRZYCHODY

§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
9500	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 101 534,73	X
9570	Nadwyżki z lat ubiegłych	494 480,27	X
	Ogółem	1 596 015,00	X

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
500	Handel	14 000	X
	<i>Rozdz. 50095 – pozostała działalność</i>	<i>14 000</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• wynagrodzenia i pochodne	2 000	X
	• zadania statutowe	12 000	X
600	Transport i łączność	15 800	X
	<i>Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne</i>	<i>15 800</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	15 800	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000	X
	<i>Rozdz. 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>112 000</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• wynagrodzenia i pochodne	104 000	X
	• zadania statutowe	8 000	X
	<i>Rozdz. 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>88 000</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	88 000	X
750	Administracja publiczna	10 000	X
	<i>Rozdz. 75095 – pozostała działalność</i>	<i>10 000</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	10 000	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000	X
	<i>Rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne</i>	<i>22 000</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	X

801	Oświata i wychowanie	1 288 289	283 335
	<i>Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe</i>	<i>1 033 709</i>	<i>60 324</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• dotacje na realizację zadań bieżących	108 186	X
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 723	X
	• wynagrodzenia i pochodne	802 036	60 324
	• zadania statutowe	117 764	X
	<i>Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>4 250</i>	<i>105 364</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	2 104
	• wynagrodzenia i pochodne	61	103 260
	• zadania statutowe	4 189	X
	<i>Rozdz. 80104 – przedszkola</i>	<i>72 111</i>	<i>70 157</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• dotacje na realizację zadań bieżących	12 368	X
	• wynagrodzenia i pochodne	57 588	60 969
	• zadania statutowe	2 155	9 188
	<i>Rozdz. 80107 – świetlice szkolne</i>	<i>8 331</i>	<i>29 421</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	913
	• wynagrodzenia i pochodne	8 331	28 508
	<i>Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące</i>	<i>124 958</i>	<i>1 032</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	204	X
	• wynagrodzenia i pochodne	109 924	1 032
	• zadania statutowe	14 830	X
	<i>Rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>22 801</i>	<i>14 249</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• wynagrodzenia i pochodne	16 920	10 501
	• zadania statutowe	5 881	3 748
	<i>Rozdz. 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>20 277</i>	<i>2 788</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• dotacje na realizację zadań bieżących	17 489	X
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	528
	• wynagrodzenia i pochodne	X	2 260
	• zadania statutowe	2 788	X
	<i>Rozdz. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>1 852</i>	<i>X</i>
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• dotacje na realizację zadań bieżących	1 852	X

852	Pomoc społeczna	162 700	X
	<i>Rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</i>	<i>1 500</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	1 500	X
	<i>Rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>20 000</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	X
	<i>Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe</i>	<i>6 000</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	X
	<i>Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>24 400</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	24 400	X
	<i>Rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>2 800</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800	X
	<i>Rozdz. 85295 – pozostała działalność</i>	<i>108 000</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	108 000	X
855	Rodzina	190 881	X
	<i>Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>7 904</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• wynagrodzenia i pochodne	7 904	X
	<i>Rozdz. 85504 – wspieranie rodziny</i>	<i>3 020</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• wynagrodzenia i pochodne	2 820	X
	• zadania statutowe	200	X
	<i>Rozdz. 85595 – pozostała działalność</i>	<i>179 957</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	179 957	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	X	2 000 000
	<i>Rozdz. 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>X</i>	<i>2 000 000</i>
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki majątkowe własne, w tym:	X	2 000 000
	System Indywidualnej Segregacji Odpadów umożliwiający kontrolę selektywnej zbiórki w zabudowie wielorodzinnej	X	2 000 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 000	X
	<i>Rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>64 000</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		

	• dotacje na realizację zadań bieżących	36 000	X
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki majątkowe własne, w tym:	28 000	X
	Wykonanie przyłącza elektrycznego dla budynku Żychlińskiego Domu Kultury	28 000	X
926	Kultura fizyczna	9 161	X
	<i>Rozdz. 92601 – obiekty sportowe</i>	<i>9 161</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	9 161	X
	Ogółem	1 976 831	2 283 335

§ 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 **12.761.635,46 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 **1.586.689,43 zł**,
- 5) nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości **494.480,27 zł**,
- 6) spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości **4.000zł.**”

§ 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 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Sporządziła: E. Rajewska

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	981 000,00		228 000,00
			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			1 774 057,00	0	365 000,00
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	650 746,00		
			Spoleczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
2.	801	80104	386 190,00		
			Spoleczne Przedszkole w Orątkach		
3.	801	80149	148 595,00		
			Spoleczne Przedszkole w Orątkach		
4.	801	80150	44 152,00		
			Spoleczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
5.	801	80153	6 896,96		
			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
Razem			1 236 579,96	0	608 875,00
Ogółem			3 010 636,96	0	973 875,00

**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.	Czesławów	Remont dróg gminnych gruntowych w sołectwie Drzewoszki Wielkie	bieżące	10 000
4.	Dobrzelin	Remont ul. Kolejkowej poprzez nałożenie nakładki asfaltowej	bieżące	57 948
5.	Drzewoszki	Remont dróg gminnych gruntowych w sołectwie Drzewoszki Wielkie	bieżące	9 450
6.	Grabie	Remont rowów, przepustów i poboczy przy drodze gminnej	bieżące	16 399
7.	Grzybów	Remont gruntowej drogi gminnej	bieżące	17 000
8.	Sokolówek	Remont cząstkowej drogi w miejscowości Sokolówek masą bitumiczną	bieżące	17 153
9.	Pasieka	Zakup odśnieżarki, zamiatarki oraz wykaszarki wraz z niezbędnymi akcesoriami	bieżące	7 000
		Remont drogi gminnej w sołectwie Pasieka	bieżące	10 558
10.	Kruki	Wycinka zakrzaczeń przy drodze gminnej	bieżące	20 224
11.	Tretki	Remont drogi gruntowej w sołectwie Tretki	bieżące	14 429
12.	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
13.	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.	Zagroby	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

5.	Żabików	Zakup i montaż płyty gumowej wokół huśtawki na placu zabaw w Żabikowie	bieżące	14 000
		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 oraz materiałów do remontu schodów do świetlicy wiejskiej w Czesławowie	bieżące	7 268
3.	Drzewoszeki	Zakup materiałów potrzebnych do wylewki betonowej pod zakupioną altaną 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

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR VIII/ /2024
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia października 2024 r.

DOCHODY

Dz. 600 rozdz. 60016 § 0620 – kwota **15.572 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonywanych opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0950 – kwota **1.669 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zapłaty odszkodowania za:

- szkody z tytułu posadowienia na nieruchomości gazociągu oraz obowiązku udostępniania części nieruchomości w celu wykonywania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii elementów infrastruktury technicznej,
 - szkody z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości
- dotyczy nieruchomości położonej w obrębie Sokołówek, gm. Żychlin, oznaczonej jako działka nr 102 o powierzchni 1,73 ha.

Dz. 756 rozdz. 75601 § 0350 – kwota **1.002 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpływu udziałów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Dz. 756 rozdz. 75615 § 0340 – kwota **44.492 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonanych przez osoby prawne podatku od środków transportowych.

Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 – kwota **2.744 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Gminy (lokata overnight).

Dz. 801 rozdz. 80101 § 0610 – kwota **79 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 0750 – kwota **1.304 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Grabowie.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 – kwota **520 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. 80104 § 0920 – kwota **12 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat odsetek od nieterminowego regulowania należności za pobyt dzieci w przedszkolach.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 0940 – kwota **2.310 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę w 2023 r. (dot. zakupu energii).

Dz. 801 rozdz. 80120 § 0610 – kwota **52 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu opłat za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego oraz duplikatów legitymacji szkolnych.

Dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 – kwota **15.000 zł** – planowane do uzyskania do końca roku dochody z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze.

Dz. 852 rozdz. 85228 § 0920 – kwota **64 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności za świadczone usługi opiekuńcze.

Dz. 855 rozdz. 85502 § 2360 – kwota **11.064 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu wypłaconych w latach poprzednich zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 0910 – kwota **591 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 6370 – kwota **2.000.000 zł** – z uwagi na trwającą procedurę przetargową na realizację inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „System Indywidualnej Segregacji Odpadów umożliwiający kontrolę selektywnej zbiórki w zabudowie wielorodzinnej”, zmniejszono plan dochodów majątkowych przenosząc realizację w/w zadania na rok następny.

Dz. 900 rozdz. 90026 § 0640 – kwota **448 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty kosztów upomnienia – dotyczy wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 0950 – kwota **556 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty zasądzonego przez Sąd odszkodowania za zniszczone mienie i przywłaszczenie pieniędzy z miejskiej toalety.

Dz. 926 rozdz. 92601 § 0920 – kwota **2 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zapłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności za wynajem hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie.

PRZYCHODY

§ 9500 – kwota **1.101.534,73 zł** – wprowadzono do budżetu przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki z przeznaczeniem pokrycie deficytu budżetowego roku 2024.

§ 9570 – kwota **494.480,27 zł** – wprowadzono do budżetu przychody z nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego roku 2024.

WYDATKI

Dz. 500 rozdz. 50095 – kwota **2.000 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia dla osób fizycznych obsługujących targowicę miejską.

Dz. 500 rozdz. 50095 – kwota **12.000 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wydatki związane z usługą sprzątnięcia targowicy oraz wywóz nieczystości.

Dz. 600 rozdz. 60016 – kwota **15.800 zł** – w związku z koniecznością dokonywania niezbędnych wydatków z zakresu utrzymania dróg gminnych, dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

Dz. 700 rozdz. 70001 – kwota **104.000 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – dot. pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie.

Dz. 700 rozdz. 70001 – kwota **8.000 zł** – w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków m.in. na zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług pozostałych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie, zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

Dz. 700 rozdz. 70007 – kwota **88.000 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Dz. 750 rozdz. 75095 – kwota **10.000 zł** – z uwagi na konieczność wykonania chodnika – łącznika ciągu pieszego – między głównym wejściem do Urzędu a wejściem do powstałego szybu windowego, dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

Dz. 754 rozdz. 75412 – kwota **22.000 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków ochotników za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach.

W związku z rozliczeniem potrzeb płacowych oraz potrzeb na zakup energii, usług pozostałych i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w placówkach oświatowych dokonano zmian w planie wydatków jak niżej:

Dz. 801 rozdz. 80101 – dokonano zmian w planie wydatków polegających na:

– **zwiększeniu planu wydatków** przeznaczonych na:

- dotacje na realizację zadań bieżących – kwota **108.186 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach w oparciu o wstępne rozliczenie roczne potrzeb;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota **5.723 zł** – z przeznaczeniem na wypłaty dodatków wiejskich, zakup sortów socjalnych dla pracowników szkół podstawowych;
- wynagrodzenia i pochodne – kwota **802.036 zł** – z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy i PPK;
- zadania statutowe – kwota **117.764 zł** – z przeznaczeniem na zakup energii dla potrzeb szkół podstawowych oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

– **zmniejszeniu planu wydatków** przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i pochodne – kwota **60.324 zł**.

Dz. 801 rozdz. 80103 – dokonano zmian w planie wydatków polegających na:

– **zwiększeniu planu wydatków** przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Grabowie – kwota **61 zł**,

- zadania statutowe – kwota **4.189 zł** – z przeznaczeniem na odpis na fundusz świadczeń socjalnych;
- **zmniejszeniu planu wydatków** przeznaczonych na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota **2.104 zł**,
 - wynagrodzenia i pochodne – kwota **103.260 zł**.

Dz. 801 rozdz. 80104 – dokonano zmian w planie wydatków polegających na:

- **zwiększeniu planu wydatków** przeznaczonych na:
 - dotacje na realizację zadań bieżących – kwota **12.368 zł** – z przeznaczeniem na dotację dla Społecznego Przedszkola w Orątkach,
 - wynagrodzenia i pochodne – kwota **57.588 zł** – z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
 - zadania statutowe – kwota **2.155 zł** – z przeznaczeniem m.in. na zakup energii dla potrzeb przedszkoli,
- **zmniejszeniu planu wydatków** przeznaczonych na:
 - wynagrodzenia i pochodne – kwota **60.969 zł**,
 - zadania statutowe – kwota **9.188 zł**.

Dz. 801 rozdz. 80107 – dokonano zmian w planie wydatków polegających na:

- **zwiększeniu planu wydatków** przeznaczonych na:
 - wynagrodzenia i pochodne – kwota **8.331 zł** – z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- **zmniejszeniu planu wydatków** przeznaczonych na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota **913 zł**,
 - wynagrodzenia i pochodne – kwota **28.508 zł**.

Dz. 801 rozdz. 80120 – dokonano zmian w planie wydatków polegających na:

- **zwiększeniu planu wydatków** przeznaczonych na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota **204 zł** – z przeznaczeniem na zakup sortów socjalnych dla nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego w Żychlinie,
 - wynagrodzenia i pochodne – kwota **109.924 zł** – z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
 - zadania statutowe – kwota **14.830 zł** – z przeznaczeniem na zakup energii dla potrzeb Liceum oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych,
- **zmniejszeniu planu wydatków** przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne – kwota **1.032 zł**.

Dz. 801 rozdz. 80148 – dokonano zmian w planie wydatków polegających na:

- **zwiększeniu planu wydatków** przeznaczonych na:
 - wynagrodzenia i pochodne – kwota **16.920 zł** – z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracownikom stołówek szkolnych i przedszkolnych,
 - zadania statutowe – kwota **5.881 zł** – z przeznaczeniem na zakup energii dla potrzeb stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz odpis na fundusz świadczeń

socjalnych,

- **zmniejszeniu planu wydatków** przeznaczonych na:
 - wynagrodzenia i pochodne – kwota **10.501 zł** – z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracownikom stołówek szkolnych i przedszkolnych,
 - zadania statutowe – kwota **3.748 zł** – z przeznaczeniem odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Dz. 801 rozdz. 80149 – dokonano zmian w planie wydatków polegających na:

- **zwiększeniu planu wydatków** przeznaczonych na:
 - dotacje na realizację zadań bieżących – kwota **17.489 zł** – z przeznaczeniem na dotację dla Społecznego Przedszkola w Orątkach,
 - zadania statutowe – kwota **2.788 zł**,
- **zmniejszeniu planu wydatków** jak niżej:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota **528 zł**,
 - wynagrodzenia i pochodne – kwota **2.260 zł**.

Dz. 801 rozdz. 80150 – kwota **1.852 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach w oparciu o wstępne rozliczenie roczne potrzeb.

Dz. 852 rozdz. 85205 – kwota **1.500 zł** – w związku z przyjęciem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie w 2024 roku funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego zachodzi konieczność zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości co najmniej w wysokości 20%. Dlatego też dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych (zakup materiałów biurowych i drukarki).

Dz. 852 rozdz. 85214 – kwota **20.000 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na wypłaty zasiłków celowych klientom MGOPW w Żychlinie.

Dz. 852 rozdz. 85215 – kwota **6.000 zł** – z uwagi na konieczność wypłat dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych mieszkańców (zadanie własne obligatoryjne gminy) – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Dz. 852 rozdz. 85219 – kwota **24.400 zł** – w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na bieżące zakupy materiałów, zakup energii oraz zakup usług pocztowych, zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

Dz. 852 rozdz. 85230 – kwota **2.800 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na wypłaty zasiłków celowych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”(wkład własny).

Dz. 852 rozdz. 85295 – kwota **108.000 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 oraz za pobyt w DPS mieszkańców Gminy Żychlin.

Dz. 855 rozdz. 85502 – kwota **7.904 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń, odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne,

składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Dz. 855 rozdz. 85504 – kwota **2.820 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń, nagród dla pracowników, odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Dz. 855 rozdz. 85595 – kwota **179.957 zł** – z uwagi na konieczność dokonywania opłat za pieczę zastępczą dzieci pochodzących z Gminy Żychlin (zadanie własne obligatoryjne gminy) – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych.

Dz. 900 rozdz. 90002 – kwota **2.000.000 zł** – z uwagi na trwającą procedurę przetargową na realizację inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „System Indywidualnej Segregacji Odpadów umożliwiający kontrolę selektywnej zbiórki w zabudowie wielorodzinnej”, zmniejszono plan wydatków majątkowych własnych przenosząc realizację w/w zadania na rok następny.

Dz. 921 rozdz. 92109 – kwota **36.000 zł** – dokonano zwiększenia planu dotacji dla samorządowej instytucji kultury – Żychlińskiego Domu Kultury.

Dz. 921 rozdz. 92109 – kwota **28.000 zł** – zwiększono plan wydatków majątkowych własnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przyłącza elektrycznego dla budynku Żychlińskiego Domu Kultury”.

Dz. 926 rozdz. 92601 – kwota **9.161 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup energii dla potrzeb hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie.

Fundusz Sołecki

W związku z wpłynięciem do Urzędu wniosku sołectwa Czesławów dotyczącego zmiany zadania do realizacji w 2024 roku, dokonano zmiany jak niżej:

Sołectwo Czesławów

Dotychczasowe zadanie pn. „Zakup drobnego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Czesławowie” otrzymuje nazwę „Zakup drobnego wyposażenia oraz materiałów do remontu schodów do świetlicy wiejskiej w Czesławowie”.

