

Wpłynięcie ok. 02.12.2024r.
por. 50/2024
d

Projekt

UCHWAŁA NR XI/ /2024

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia grudnia 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 1990r. 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, 1572 i 1717) 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 667,00	X
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>140 667,00</i>	<i>X</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 667,00	X
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 340,00	X
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>4 727,00</i>	<i>X</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 727,00	X
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>33 563,00</i>	<i>X</i>
		0310	Wpływy podatku od nieruchomości	27 364,00	X
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 199,00	X
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>10 050,00</i>	<i>X</i>
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 050,00	X
758			Różne rozliczenia	261 200,00	X
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>261 200,00</i>	<i>X</i>

		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	258 200,00		X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00		X
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 858,69		X
	85395		Pozostała działalność	2 858,69		X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78,91		X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 779,78		X
855			Rodzina	3 300,00		X
	85504		Wspieranie rodziny	3 300,00		X
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 300,00		X
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 288,00	897 654,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	X	897 654,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	X	897 654,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	538,00		X
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	538,00		X
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	633,00		X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	633,00		X
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 839,00		X
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	655,00		X
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 184,00		X
	90095		Pozostała działalność	278,00		X
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	278,00		X
			Ogółem	508 653,69	897 654,00	

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 000,00	X
	<i>Rozdz. 40002 – dostarczanie wody</i>	<i>220 000,00</i>	<i>X</i>

	Wydatki majątkowe: • wydatki majątkowe na zakup i objęcie akcji i udziałów, w tym:	220 000,00	X
	Objęcie udziałów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.	220 000,00	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	X
	<i>Rozdz. 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>100 000,00</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące: • zadania statutowe	100 000,00	X
750	Administracja publiczna	13 000,00	X
	<i>Rozdz. 75095 – pozostała działalność</i>	<i>13 000,00</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące: • zadania statutowe	13 000,00	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	X
	<i>Rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne</i>	<i>23 000,00</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące: • zadania statutowe	23 000,00	X
801	Oświata i wychowanie	191 295,00	100 000,00
	<i>Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące: • zadania statutowe	20 000,00	X
	Wydatki majątkowe: • wydatki majątkowe własne, w tym:	30 000,00	X
	Wykonanie ogrodzenia panelowego z podmurówką placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żychlinie	20 000,00	X
	Wykonanie zjazdu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żychlinie	10 000,00	X
	<i>Rozdz. 80104 – przedszkola</i>	<i>141 295,00</i>	<i>X</i>
	Wydatki bieżące: • dotacje na realizację zadań bieżących • zadania statutowe	16 295,00 25 000,00	X X
	Wydatki majątkowe: • wydatki majątkowe własne, w tym:	100 000,00	100 000,00
	Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie pod potrzeby "Klubiku Dziecięcego"	100 000,00	100 000,00
851	Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00
	<i>Rozdz. 85195 – pozostała działalność</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
	Wydatki bieżące: • zadania statutowe	15 000,00	X
	Wydatki majątkowe: • wydatki majątkowe własne, w tym:	X	15 000,00
	Zakup nowego auta – busa do przewozu osób z niepełnosprawnością intelektualną – będących Uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej PSONI w Żychlinie	X	15 000,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 858,69	X
	<i>Rozdz. 85395 – pozostała działalność</i>	2 858,69	X
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	2 858,69	X
855	Rodzina	3 300,00	X
	<i>Rozdz. 85504 – wspieranie rodziny</i>	3 300,00	X
	Wydatki bieżące:		
	• wynagrodzenia i pochodne	3 300,00	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	X	917 454,00
	<i>Rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	X	914 454,00
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki majątkowe własne, w tym:	X	914 454,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Dobrzelin wraz z opracowaniem PFU	X	914 454,00
	<i>Rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	X	3 000,00
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	X	3 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	X
	<i>Rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	25 000,00	X
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki majątkowe własne, w tym:	25 000,00	X
	Zakup pieca ceramicznego do pracowni garncarskiej przy Żychlińskim Domu Kultury	25 000,00	X
926	Kultura fizyczna	50 000,00	X
	<i>Rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	50 000,00	X
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	50 000,00	X
	Ogółem	643 453,69	1 032 454,00

§ 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 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.

Sporządziła: E. Rajewska


BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

Załącznik
do Uchwały Nr XI/ /2024
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia grudnia 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
3.	921	92109	1 035 000,00		295 000,00
			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	417 000,00
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	421 037,00		
			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			1 461 671,49	0	413 875,00
Ogółem			3 289 728,49	0	830 875,00

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XI/ /2024
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia grudnia 2024 r.

DOCHODY

Dz. 700 rozdz. 70001 § 0970 – kwota **140.667 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu odliczonego VAT przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie– centralizacja VAT z Gminą.

Dz. 756 rozdz. 75601 § 0350 – kwota **4.727 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpływu udziałów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Dz. 756 rozdz. 75615 § 0310 – kwota **27.364 zł** – planowane do osiągnięcia ponadplanowe dochody z tytułu wpłat podatku od nieruchomości dokonywanych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.

Dz. 756 rozdz. 75615 § 0910 – kwota **6.199 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zapłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu podatków i opłat dokonywanych przez osoby prawne.

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0360 – kwota **10.050 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn wpłacanych przez osoby fizyczne.

Dz. 758 rozdz. 75814 § 0780 – kwota **258.200 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu sprzedaży udziału w Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Zgierzu Spółka z o.o.

Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 – kwota **3.000 zł** – ponadplanowe oraz planowane do osiągnięcia dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Gminy (lokata overnight).

Dz. 853 rozdz. 85395 § 0920 – kwota **78,91 zł** – wprowadzono do budżetu środki z tytułu zapłaty odsetek od nienależnie pobranego dodatku węglowego w latach ubiegłych.

Dz. 853 rozdz. 85395 § 0940 – kwota **2.779,78 zł** – wprowadzono do budżetu środki z tytułu wpłaty nienależnie pobranego dodatku węglowego w latach ubiegłych.,

Dz. 855 rozdz. 85504 § 2690 – kwota **3.300 zł** – wprowadzono do budżetu środki otrzymane z Funduszu Pracy na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dwóch asystentów rodziny w ramach realizacji rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”.

Dz. 900 rozdz. 90001 § 6370 – kwota **897.654 zł** – w związku z wnioskiem Wykonawcy inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Dobrzelin wraz z opracowaniem PT” – dot. zmiany terminu zakończenia robót w roku 2025, zmniejszono plan dochodów majątkowych przenosząc realizację w/w zadania na rok następny.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 0910 – kwota **538 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 0940 – kwota **633 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę w latach ubiegłych (dot. zakupu energii).

Dz. 900 rozdz. 90026 § 0640 – kwota **655 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty kosztów upomnienia – dotyczy wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz. 900 rozdz. 90026 § 2460 – kwota **50.184 zł** – dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW w Łodzi przeznaczona na „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Żychlin w 2024 roku”.

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.

WYDATKI

Dz. 400 rozdz. 40002 – kwota **220.000 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych przeznaczonych na objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

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

Dz. 750 rozdz. 75095 – kwota **13.000 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych, w ramach pozostałej działalności w administracji publicznej.

Dz. 754 rozdz. 75412 – kwota **23.000 zł** – z uwagi na konieczność zakupu mundurów bojowych oraz koszulek ratowników medycznych dla strażaków z jednostki OPS Żychlin, zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota **20.000 zł** – w związku z przeprowadzoną okresową kontrolą budynku przy ul. 1-go Maja 25 zachodzi konieczność demontażu uszkodzonego masztu telekomunikacyjnego, który zagraża bezpieczeństwu budynku.

Z uwagi na powyższe dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota **30.000 zł** – zwiększono plan wydatków majątkowych własnych przeznaczonych na realizację dwóch nowych zadań inwestycyjnych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie:

- „Wykonanie ogrodzenia panelowego z podmurówką placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żychlinie” – kwota 20.000 zł,
- „Wykonanie zjazdu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żychlinie” – kwota 10.000zł.

Dz. 801 rozdz. 80104 – kwota **16.295 zł** – w oparciu o końcowe rozliczenie roczne potrzeb na dotację dla Społecznego Przedszkola w Orątkach, dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na ten cel.

Dz. 801 rozdz. 80104 – kwota **25.000 zł** – w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Gminy Żychlin w przedszkolach na terenach innych miast i gmin, dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

Dz. 801 rozdz. 80104 – kwota **100.000 zł** – dokonano zmiany jednostki realizującej zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie pod potrzeby "Klubiku Dziecięcego"”.

W budżecie 2024 r. zadanie miało być realizowane przez Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żychlinie, będzie realizowane przez Urząd Gminy w Żychlinie.

Dz. 851 rozdz. 85195 – kwota **15.000 zł** – utworzono plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych gminy w związku z zamiarem udzielenia darowizny kwoty pieniężnej przeznaczonej na cele statutowe dla Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Oddział w Żychlinie.

Dz. 851 rozdz. 85195 – kwota **15.000 zł** – dokonano zmiany (zmniejszenia) planu wydatków majątkowych własnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nowego auta – busa do przewozu osób z niepełnosprawnością intelektualną – będących Uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej PERSONI w Żychlinie”.

Dz. 853 rozdz. 85395 – kwota **2.858,69 zł** – w związku z dokonanymi zwrotami nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami z tytułu wypłaty dodatku węglowego, zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych celem dokonania zwrotu środków do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Dz. 855 rozdz. 85504 – kwota **3.300 zł** – w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Funduszu Pracy na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dwóch asystentów rodziny w ramach realizacji rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”, zwiększono plan wydatków przeznaczonych na w/w cel.

Dz. 900 rozdz. 90001 – kwota **914.454 zł** – w związku z wnioskiem Wykonawcy inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Dobrzelin wraz z opracowaniem PT” – dot. zmiany terminu zakończenia robót w roku 2025, zmniejszono plan wydatków majątkowych przenosząc realizację w/w zadania na rok następny.

Dz. 900 rozdz. 90015 – kwota **3.000 zł** – zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych w zakresie zakupu usług remontowych – dotyczy oświetlenia ulic, placów i dróg.

Dz. 921 rozdz. 92109 – kwota **25.000 zł** – zwiększono plan wydatków majątkowych własnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pieca ceramicznego do pracowni garncarskiej przy Żychlińskim Domu Kultury”.

Dz. 926 rozdz. 92605 – kwota **50.000 zł** – utworzono plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych gminy w związku z zamiarem udzielenia darowizny kwoty pieniężnej przeznaczonej na cele związane z uczestnictwem zespołu siatkarskiego Volley Team Żychlin w rozgrywkach II ligi siatkówki PZS w sezonie 2024/2025, a w szczególności na organizację przygotowań zespołu do rozgrywek, opłaty organizacyjne związane z meczami domowymi oraz wyjazdowymi, zwrotami kosztów dla zawodników lub stypendiami dla zawodników.

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

