

## UCHWAŁA NR LXVI/329/2023

### RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 31 maja 2023 r.

#### w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 i 572) oraz art. 211, 214 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412 i 658) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **280.972,00 zł**, zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę **1.940.400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć przychody o kwotę **608.202,92 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **558.684,50 zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **414.223,42 zł**, zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę **2.024.133,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Tabela Nr 4a do Uchwały Nr LX/291/2022 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela Nr 11 do Uchwały Nr LX/291/2022 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/291/2022 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W Uchwale Nr LX/291/2022 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **4.052.122,92 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości **3.000.000zł**;
- 2) 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 **428.200 zł**;

3) nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości **15.720 zł**;

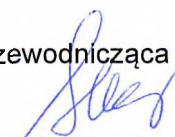
4) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **608.202,92 zł.**”.

§ 8. Tabela Nr 6 do Uchwały Nr LX/291/2022 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady



**Elżbieta Wanda Sikora**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/329/2023  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 31 maja 2023 r.

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>10 828,08</b>	<b>X</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 828,08</b>	<b>X</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 828,08	X
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>93 989,92</b>	<b>X</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>460,00</b>	<b>X</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	64,00	X
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	99,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	297,00	X
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>93 529,92</b>	<b>X</b>
		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	9 051,42	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 478,50	X
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>900,00</b>	<b>X</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>800,00</b>	<b>X</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	X
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,00</b>	<b>X</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	X
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających</b>		

			osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 199,00	X
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	1 199,00	X
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 151,00	X
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	X
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	55 410,00	X
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	55 410,00	X
		0970 2020	Wpływy z różnych dochodów Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 250,00 47 160,00	X X
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	3 060,00	X
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	3 060,00	X
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	X
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	115 582,00	1 940 400,00
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	X	1 940 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	X	1 940 400,00
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	44 106,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 106,00	X
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	65 335,00	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 335,00	X

	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 141,00</b>	<b>X</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 141,00	X
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3,00</b>	<b>X</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3,00</b>	<b>X</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	X
			<b>Ogółem</b>	<b>280 972,00</b>	<b>1 940 400,00</b>

Przewodnicząca Rady


  
Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/329/2023  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 31 maja 2023 r.

### PRZYCHODY

§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
9500	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	608 202,92	X

Przewodnicząca Rady



**Elżbieta Wanda Sikora**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/329/2023  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 31 maja 2023 r.

### WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	60 000,00
	<i>Rozdz. 40002 – dostarczanie wody</i>	60 000,00	60 000,00
	<b>Wydatki majątkowe:</b>		
	·wydatki majątkowe na zakup i objęcie akcji i udziałów	X	60 000,00
	·wydatki majątkowe własne	60 000,00	X
500	Handel	4 700,00	X
	<i>Rozdz. 50095 – pozostała działalność</i>	4 700,00	X
	<b>Wydatki bieżące:</b>		
	·zadania statutowe	4 700,00	X
600	Transport i łączność	30 000,00	X
	<i>Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne</i>	30 000,00	X
	<b>Wydatki bieżące:</b>		
	·zadania statutowe	30 000,00	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	88 479,50	X
	<i>Rozdz. 70001 – zakład gospodarki mieszkaniowej</i>	2 000,00	X
	<b>Wydatki bieżące:</b>		
	·zadania statutowe	2 000,00	X
	<i>Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	500,00	X
	<b>Wydatki bieżące:</b>		
	·zadania statutowe	500,00	X
	<i>Rozdz. 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	85 979,50	X
	<b>Wydatki bieżące:</b>		
	·zadania statutowe	27 679,50	X
	<b>Wydatki majątkowe:</b>		
	·wydatki majątkowe własne	58 300,00	X
801	Oświata i wychowanie	75 410,00	X
	<i>Rozdz. 80104 – przedszkola</i>	20 000,00	X
	<b>Wydatki bieżące:</b>		
	·zadania statutowe	20 000,00	X
	<i>Rozdz. 80195 – pozostała działalność</i>	55 410,00	X
	<b>Wydatki bieżące:</b>		
	·zadania statutowe	55 410,00	X
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	X
	<i>Rozdz. 85395 – pozostała działalność</i>	3 060,00	X
	<b>Wydatki bieżące:</b>		
	·świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	X
	·zadania statutowe	60,00	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona		

	<b>środowiska</b>	<b>316 258,42</b>	<b>1 964 133,00</b>
	<b>Rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>X</b>	<b>1 964 133,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe:</b> ·wydatki majątkowe własne	X	1 964 133,00
	<b>Rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>250 923,42</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki majątkowe:</b> ·wydatki majątkowe własne	60 396,77	X
	·wydatki majątkowe z udziałem środków UE	190 526,65	X
	<b>Rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>65 335,00</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b> ·zadania statutowe	65 335,00	X
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 000,00</b>	<b>X</b>
	<b>Rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>45 000,00</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki majątkowe:</b> ·wydatki majątkowe własne	45 000,00	X
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>350 000,00</b>	<b>X</b>
	<b>Rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>350 000,00</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b> ·dotacje na realizację zadań bieżących	175 000,00	X
	·zadania statutowe	175 000,00	X
	<b>Ogółem</b>	<b>972 907,92</b>	<b>2 024 133,00</b>

Przewodnicząca Rady

  
Elżbieta Wanda Sikora



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/329/2023  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 31 maja 2023 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 R.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	400	40002	Budowa SUW w z opracowaniem PFU	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy w Żychlinie
2	400	40002	Przebudowa sieci wodociągowych w ulicach planowanych do modernizacji wraz z opracowaniem PT	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy w Żychlinie
3	400	40002	Objęcie udziałów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.	800 000,00 zł -60 000,00 zł 740 000,00 zł	800 000,00 zł -60 000,00 zł 740 000,00 zł	800 000,00 zł -60 000,00 zł 740 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy w Żychlinie
4	400	40002	Przebudowa przyłączy wodociągowych w ul. Wł. Jagiełły w Dobrzelinie	0 zł + 60 000,00 zł 60 000,00 zł	0 zł + 60 000,00 zł 60 000,00 zł	0 zł + 60 000,00 zł 60 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy w Żychlinie

			<b>RAZEM</b>	1 300 000,00 zł - 60 000,00 zł + 60 000,00 zł 1 300 000 ,00 zł	1 300 000,00 zł - 60 000,00 zł + 60 000,00 zł 1 300 000 ,00 zł	1 300 000,00 zł - 60 000,00 zł + 60 000,00 zł 1 300 000 ,00 zł	- zł	- zł	- zł	
5	60 0	6001 3	Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych - ul. Narutowicza przy sklepach wielkopowierzchniowych	75 000,00 zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy w Żychlinie
6	60 0	6001 4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2123E w miejscowości Pasieka w zakresie budowy pobocza utwardzonego	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy w Żychlinie
7	60 0	6001 6	Przebudowa drogi gminnej ul. Barlickiego w Żychlinie wraz z opracowaniem PT	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy w Żychlinie
8	60 0	6001 6	Przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Żychlin z uwzględnieniem wykonania niezbędnych rowów, chodników i przejść dla pieszych wraz z opracowaniem PFU	3 500 000,00 zł	3 500 000,00 zł	300 000,00 zł	- zł	3 200 000,00 zł	- zł	Urząd Gminy w Żychlinie
9	60 0	6001 6	Przebudowa drogi gminnej - ul. Narutowicza w Żychlinie - dojazd od ul. Narutowicza w kierunku bramy technicznej stadionu miejskiego (dz. nr 1177/35) wraz z opracowaniem PT	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy w Żychlinie
			<b>RAZEM</b>	<b>4 275 000,00 zł</b>	<b>4 275 000,00 zł</b>	<b>1 075 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>3 200 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	

1 0	70 0	7000 5	Zakup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ewid, 849/1 i 849/2 o łącznej pow. 9 290 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym -roczna rata.	249 000,00 zł	249 000,00 zł	249 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy w Żychlinie
1 1	70 0	7000 7	Termomodernizacja kamienic i budynków komunalnych	465 000,00 zł - 374 848,00 zł 90 152,00 zł	465 000,00 zł - 374 848,00 zł 90 152,00 zł	465 000,00 zł - 374 848,00 zł 90 152,00 zł	- zł	- zł	- zł	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
1 2	70 0	7000 7	Zakup i montaż nowego źródła ciepła grzewczego dla budynków mieszkalnych przy ul. 3-go Maja 4 w Żychlinie	0 + 58 300,00 zł 58 300,00 zł	0 + 58 300,00 zł 58 300,00 zł	0 + 58 300,00 zł 58 300,00 zł	- zł	- zł	- zł	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
1 3	70 0	7000 7	Modernizacja poszycia dachu na budynkach komunalnych przy ul. Łukasińskiego 1 i 29-go Listopada 13	0 + 64 800,00 zł 64 800,00 zł	0 + 64 800,00 zł 64 800,00 zł	0 + 64 800,00 zł 64 800,00 zł	- zł	- zł	- zł	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
1 4	70 0	7000 7	Przyłączenie c.o. wraz z instalacjami wewnętrznymi do budynków przy ul. 1-go Maja 4, 6,8 i Pl. 29-go Listopada 13	0 + 310 048,00 zł 310 048,00 zł	0 + 310 048,00 zł 310 048,00 zł	0 + 310 048,00 zł 310 048,00 zł	- zł	- zł	- zł	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
			<b>RAZEM</b>	714 000,00 zł - 374 848,00 zł + 58 300,00 zł + 64 800,00 zł + 310 048,00 zł 772 300,00 zł	714 000,00 zł - 374 848,00 zł + 58 300,00 zł + 64 800,00 zł + 310 048,00 zł 772 300,00 zł	714 000,00 zł - 374 848,00 zł + 58 300,00 zł + 64 800,00 zł + 310 048,00 zł 772 300,00 zł	- zł	- zł	- zł	

1 5	75 0	7509 5	Rozbudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy w Żychlinie (położonego 99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15) o zewnętrzny szyb windowy z pomieszczeniem wiatrolapu i wyposażeniem w dźwig osobowy oraz instalację elektryczną, dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz z dysfunkcjami słuchowymi i wzrokowymi wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową.	566 420,00 zł	566 420,00 zł	566 420,00 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy w Żychlinie
1 6	75 0	7509 5	Zakup pętli indukcyjnej-stacjonarnej - do 150m <sup>2</sup> w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne	16 000,00 zł	16 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	16 000,00 zł	Urząd Gminy w Żychlinie
1 7	75 0	7509 5	Cyfrowa Gmina	76 225,56 zł	76 225,56 zł	- zł	- zł	- zł	76 225,56 zł	Urząd Gminy w Żychlinie

1 8	75 0	7509 5	Zakup oprogramowania wspomagającego nawigowanie w budynku oraz lokalizację i ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami z dźwiękowym systemem informacyjnym - do 500 m w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	25 000,00 zł	Urząd Gminy w Żychlinie
			<b>RAZEM</b>	<b>683 645,56 zł</b>	<b>683 645,56 zł</b>	<b>566 420,00 zł</b>			<b>117 225,56 zł</b>	
1 9	80 1	8010 1	Modernizacja dachu sali sportowej w Żychlinie przy ul. Barlickiego 4	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie
2 0	80 1	8010 1	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem sportowym i socjalnym przy Szkole Podstawowej Nr-2 w Żychlinie wraz z opracowaniem PFU	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	495 000,00 zł	- zł	1 005 000,00 zł	- zł	Urząd Gminy w Żychlinie
2 1	80 1	8010 1	Przebudowa ogrodzenia wraz z wjazdem na teren Szkoły Podstawowej w Grabowie	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	Szkoła Podstawowa w Grabowie
			<b>RAZEM</b>	<b>1 810 000,00 zł</b>	<b>1 810 000,00 zł</b>	<b>805 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>1 005 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	
2 2	85 2	8521 9	Modernizacja budynku MGOPS i filii PUP w zakresie funkcjonalnym	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	MGOPS w Żychlinie

			<b>RAZEM</b>	<b>45 000,00 zł</b>	<b>45 000,00 zł</b>	<b>45 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	
2 3	90 0	9000 1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Dobrzelin wraz z opracowaniem PFU	1 980 000,00 zł -23 733,00 zł - 1 940 400,00 zł 15 867,00 zł	1 980 000,00 zł -23 733,00 zł - 1 940 400,00 zł 15 867,00 zł	39 600,00 zł - 23 733,00 zł 15 867,00 zł	- zł	1 940 400,00 zł - 1 940 400,00 zł 0 zł	- zł	Urząd Gminy w Żychlinie
2 4	90 0	9000 5	Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych – etap II	2 558 195,97 zł + 250 923,42 zł 2 809 119,39 zł	2 558 195,97 zł + 250 923,42 zł 2 809 119,39 zł	0 zł + 250 923,42 zł 250 923,42 zł	- zł	743 615,97 zł	1 814 580,00 zł	Urząd Gminy w Żychlinie
			<b>RAZEM</b>	<b>4 538 195,97 zł - 23 733,00 zł - 1 940 400,00 zł + 250 923,42 zł 2 824 986,39 zł</b>	<b>4 538 195,97 zł - 23 733,00 zł - 1 940 400,00 zł + 250 923,42 zł 2 824 986,39 zł</b>	<b>39 600,00 zł - 23 733,00 zł + 250 923,42 zł 266 790,42 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>2 684 015,97 zł -1 940 400,00 zł 743 615,97 zł</b>	<b>1 814 580,00 zł</b>	
2 5	92 1	9210 9	Modernizacja Żychlińskiego Domu Kultury w zakresie funkcjonalnym, w tym: Modernizacja pomieszczenia sali widowiskowej	145 000,00 zł + 45 000,00 zł 190 000,00 zł	145 000,00 zł + 45 000,00 zł 190 000,00 zł	145 000,00 zł + 45 000,00 zł 190 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	Żychliński Dom Kultury
			<b>RAZEM</b>	<b>145 000,00 zł + 45 000,00 zł 190 000,00 zł</b>	<b>145 000,00 zł + 45 000,00 zł 190 000,00 zł</b>	<b>145 000,00 zł + 45 000,00 zł 190 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	
2 6	92 6	9260 1	Modernizacja dachu hali sportowej w Żychlinie przy ul. Łukasińskiego	170 000,00 zł	170 000,00 zł	170 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie

2 7	92 6	9260 1	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego hali sportowej przy ZS Nr 1 w Żychlinie	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie
			<b>RAZEM</b>	<b>210 000,00 zł</b>	<b>210 000,00 zł</b>	<b>210 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	
			<b>OGÓLEM</b>	13 720 841,53 zł -60 000,00 zł + 60 000,00 zł -374 848,00 zł + 58 300,00 zł + 64 800,00 zł + 310 048,00 zł - 23 733,00 zł - 1 940 400,00 zł + 250 923,42 zł + 45 000,00 zł 12 110 931,95 zł	13 720 841,53 zł -60 000,00 zł + 60 000,00 zł -374 848,00 zł + 58 300,00 zł + 64 800,00 zł + 310 048,00 zł - 23 733,00 zł - 1 940 400,00 zł + 250 923,42 zł + 45 000,00 zł 12 110 931,95 zł	4 900 020,00 zł -60 000,00 zł + 60 000,00 zł -374 848,00 zł + 58 300,00 zł + 64 800,00 zł + 310 048,00 zł - 23 733,00 zł + 250 923,42 zł + 45 000,00 zł 5 230 510,42 zł	- zł	6 889 015,97 zł - 1 940 400,00 zł 4 948 615,97 zł	1 931 805,56 zł	

Przewodnicząca Rady

  
Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVII/329/2023  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 31 maja 2023 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ**

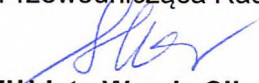
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki majątkowe razem dla roku 2023	x		2 926 344,95	804 012,74	2 122 332,21	2 926 344,95	804 012,74	0,00	0,00	804 012,74	2 122 332,21	0,00	0,00	0,00	2 122 332,21
1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna															
	Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii															
	Nazwa projektu: Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych															
	Razem wydatki:		900,90005	2 809 119,39	804 012,74	2 005 106,65	2 809 119,39	804 012,74	0,00	0,00	804 012,74	2 005 106,65	0,00	0,00	0,00	2 005 106,65
	z tego: 2023 r.			2 809 119,39	804 012,74	2 005 106,65	2 809 119,39	804 012,74	0,00		804 012,74	2 005 106,65				2 005 106,65
	2024 r.			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00				
1.2	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
	Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi															



	administracyjne															
	Nazwa projektu: Dostępny Samorząd - granty															
	<b>Razem wydatki:</b>		750.75095	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
	<b>z tego: 2023 r.</b>			41 000,00		41 000,00	41 000,00	0,00				41 000,00				41 000,00
	2024 r.															
1.3	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															
	Działanie: 5.1: Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina															
	<b>Razem wydatki:</b>		750.75095	76 225,56	0,00	76 225,56	76 225,56	0,00	0	0	0,00	76 225,56	0	0	0	76 225,56
	<b>z tego: 2023 r.</b>			76 225,56		76 225,56	76 225,56	0,00				76 225,56				76 225,56
	2024 r.			0,00		0,00	0,00	0,00				0,00				
2.	<b>Wydatki bieżące razem dla roku 2023</b>	x		326 694,44	15 720,00	310 974,44	326 694,44	15 720,00	0,00	0,00	15 720,00	310 974,44	0,00	0,00	0,00	310 974,44
2.1	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
	Działanie: 2.1B Wysokiej jakości usługi administracyjne															
	Nazwa projektu: Dostępny Samorząd - granty															
	<b>Razem wydatki:</b>		750.75095	59 000,00	15 720,00	43 280,00	59 000,00	15 720,00	0,00	0,00	15 720,00	43 280,00	0,00	0,00	0,00	43 280,00
	<b>z tego: 2023 r.</b>			59 000,00	15 720,00	43 280,00	59 000,00	15 720,00			15 720,00	43 280,00				43 280,00
	2024 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				
2.2	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															

	Działanie: 5.1: Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina															
	Razem wydatek 2023 roku		750.75095	267 694,44	0,00	267 694,44	267 694,44	0,00	0,00	0,00	0,00	267 694,44	0,00	0,00	0,00	267 694,44
	z tego: 2023 r.			267 694,44		267 694,44	267 694,44	0,00				267 694,44				267 694,44
	2024 r.			0,00				0,00				0,00				
	Ogółem (1+2) dla roku 2023	x		3 253 039,39	819 732,74	2 433 306,65	3 253 039,39	819 732,74	0,00	0,00	819 732,74	2 433 306,65	0,00	0,00	0,00	2 433 306,65

Przewodnicząca Rady



**Elżbieta Wanda Sikora**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVI/329/2023

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 31 maja 2023 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 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.	921	92109	<b>870 000</b>		<b>190 000</b>
			Żychliński Dom Kultury		Żychliński Dom Kultury
2.	921	92116	<b>643 057</b>		
			Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie		
<b>Razem</b>			<b>1 513 057</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>
<b>Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1.	801	80101	<b>298 770</b>		
			Spoleczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
2.	801	80104	<b>313 761</b>		
			Spoleczne Przedszkole w Orątkach		
3.	801	80149	<b>69 942</b>		
			Spoleczne Przedszkole w Orątkach		
4.	801	80150	<b>105 027</b>		
			Spoleczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
5.	801	80195			20 000
6.	851	85153			13 000
7.	851	85154			80 500
8.	851	85195			22 500
9.	852	85295			8 000
10.	900	90095			3 500
11.	921	92195			9 000

12.	926	92605			328 000
Razem			787 500	0	484 500
Ogółem			2 300 557	0	674 500

Przewodnicząca Rady

  
**Elżbieta Wanda Sikora**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVI/329/2023  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 31 maja 2023 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 892 191,92</b>
1.	Przychody 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	§ 9060	428 200,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 9500	1 444 271,92
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 9510	4 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	3 000 000,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 9570	15 720,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>840 069,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 9920	840 069,00

Przewodnicząca Rady

  
**Elżbieta Wanda Sikora**

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR LXVI/329/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

z dnia 31 maja 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok**

**Załącznik Nr 1 – dochody**

**Dz. 500 rozdz. 50095 § 0970** – kwota **10.828,08 zł** – z uwagi na wprowadzone podwyżki od 1 maja br. rezerwację miejsc na targowisku miejskim, wprowadzono do budżetu zwiększenie planu dochodów z w/w dochodu.

**Dz. 700 rozdz. 70005 § 0630** – kwota **64 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego – apelacyjnego.

**Dz. 700 rozdz. 70005 § 0640** – kwota **99 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu kosztów wezwania do zapłaty z tytułu umów o charakterze cywilno – prawnym (czynsze, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, użytkowanie wieczyste).

**Dz. 700 rozdz. 70005 § 0920** – kwota **297 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności czynszowych, wieczystego użytkowania i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

**Dz. 700 rozdz. 70005 § 0750** – kwota **9.051,42 zł** – z uwagi na wprowadzone podwyżki od 1 lipca 2023 roku za dzierżawę gruntów pod garażami, dokonano zwiększenia planu dochodów jednostki – ZGM w Żychlinie.

**Dz. 700 rozdz. 70007 § 0940** – kwota **84.478,50 zł** – wprowadzono do budżetu plan dochodów z tytułu końcowego rozliczenia zadania „Termomodernizacja budynków w gminach ZGRK” za 2022 rok.

**Dz. 750 rozdz. 75023 § 0970** – kwota **800 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane i planowane do osiągnięcia z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych i prowizji od wypłaconych świadczeń z ZUS.

**Dz. 750 rozdz. 75095 § 0940** – kwota **100 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu wpłaconych przez Gminę kosztów komorniczych w 2022 roku.

**Dz. 756 rozdz. 75618 § 0490** – kwota **1.151 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonywanych opłat za zajęcie pasa drogowego.

**Dz. 756 rozdz. 75618 § 0640** – kwota **48 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty kosztów upomnienia – dotyczy wpłaty za zajęcie pasa drogowego.

**Dz. 801 rozdz. 80195 § 0970** – kwota **8.250 zł** – wprowadzono do budżetu plan dochodów z tytułu wpłaty wkładu własnego do realizacji zadania w postaci organizacji wycieczki szkolnej dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Grabowie w ramach przedsięwzięcia MEiN pod nazwą „poznaj Polskę”.

**Dz. 801 rozdz. 80195 § 2020** – kwota **47.160 zł** – w związku z otrzymaną przez Gminę dotacją celową w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” – edycja 2023 na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku 2023 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi, dokonano zwiększenia planu dochodów budżetu na 2023 rok.

**Dz. 853 rozdz. 85395 § 2180** – kwota **3.060 zł** – wprowadzono do budżetu plan dochodów przeznaczonych na wypłatę dodatku węglowego w związku z sytuacją na rynku paliw.

**Dz. 900 rozdz. 90001 § 6370** – kwota **1.940.400 zł** – z uwagi na trwającą procedurę przetargową na realizację inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Dobrzelin wraz z opracowaniem PFU”, zmniejszono plan dochodów majątkowych przenosząc realizację w/w zadania na rok następny.

**Dz. 900 rozdz. 90005 § 0970** – kwota **44.106 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu odliczonego VAT od realizacji inwestycji pn. „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych – etap II”.

**Dz. 900 rozdz. 90015 § 0940** – kwota **65.335 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów zakupu energii w 2022 r.

**Dz. 900 rozdz. 90019 § 0580** – kwota **6.141 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty udziału Gminy w karze za zanieczyszczanie środowiska przez UM w Łodzi.

**Dz. 926 rozdz. 92601 § 0920** – kwota **3 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zapłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności za wynajem obiektów sportowych.

### **Załącznik Nr 2 – przychody**

**§ 9500** – kwota **608.202,92 zł** – wprowadzono do budżetu przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki z przeznaczeniem pokrycie deficytu budżetowego roku 2023.

### **Załącznik Nr 3 – wydatki**

**Dz. 400 rozdz. 40002** – kwota **60.000 zł** – dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

**Dz. 400 rozdz. 40002** – kwota **60.000 zł** – utworzono plan wydatków majątkowych własnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przyłączy wodociągowych w ul. Wł. Jagiełły w Dobrzelinie”.

**Dz. 500 rozdz. 50095** – kwota **4.700 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na zakup materiałów, energii i usług remontowych.

**Dz. 600 rozdz. 60016** – kwota **30.000 zł** – w związku koniecznością dokonania remontu nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy, dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych.

**Dz. 700 rozdz. 70001** – kwota **2.000 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na zakup materiałów dla potrzeb Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie.

**Dz. 700 rozdz. 70005** – kwota **500 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na zakup materiałów dla potrzeb Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie.

**Dz. 700 rozdz. 70007** – kwota **27.679,50 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na zakup materiałów i energii w związku z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy.

**Dz. 700 rozdz. 70007** – kwota **58.300 zł** – utworzono plan wydatków majątkowych własnych na realizację przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż nowego źródła ciepła grzewczego dla budynków mieszkalnych przy ul. 3-go Maja 4 w Żychlinie”.

**Dz. 801 rozdz. 80104** – kwota **20.000 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. 80195** – kwota **55.410 zł** – w związku z otrzymaną przez Gminę dotacją celową w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” – edycja 2023 na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku 2023 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi, dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

**Dz. 853 rozdz. 85395** – kwota **3.060 zł** – wprowadzono do budżetu plan wydatków przeznaczonych na wypłatę dodatku węglowego w związku z sytuacją na rynku paliw.

**Dz. 900 rozdz. 90001** – kwota **1.964.133 zł** – z uwagi na trwającą procedurę przetargową na realizację inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji



Strategicznych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Dobrzelin wraz z opracowaniem PFU”, zmniejszono plan wydatków majątkowych własnych przenosząc realizację w/w zadania na rok następny.

**Dz. 900 rozdz. 90005** – kwota **250.923,42 zł** – w związku z końcowym rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych – etap II”, zwiększono plan wydatków majątkowych jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**Dz. 900 rozdz. 90015** – kwota **65.335 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego.

**Dz. 921 rozdz. 92109** – kwota **45.000 zł** – zwiększono plan wydatków majątkowych własnych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Żychlińskiego Domu Kultury w zakresie funkcjonalnym, w tym: Modernizacja pomieszczenia sali widowiskowej”.

**Dz. 926 rozdz. 92605** – kwota **175.000 zł** – dokonano zwiększenia planu dotacji udzielanej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na podstawie zapisów uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Żychlin.

**Dz. 926 rozdz. 92605** – kwota **175.000 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 2023/2024, 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.

Przewodnicząca Rady

**Elżbieta Wanda Sikora**