

## UCHWAŁA NR LXVII/338/2023

### RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 22 czerwca 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, 658 i 803) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **46.305,00 zł**, zmniejszyć dochody bieżące o kwotę **8.764,29 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Zwiększyć przychody o kwotę **270.492,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **316.797,00 zł**, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **8.764,29 zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **325.000,00 zł**, zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę **325.000,00 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.** 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 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** 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 **4.322.614,92 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości **3.000.000 zł**;
- 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**, przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym

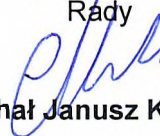
budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **878.694,92 zł**.

§ 7. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

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

Wiceprzewodniczący  
Rady



**Michał Janusz Kowalik**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVII/338/2023

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 22 czerwca 2023 r.

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 915,00</b>	<b>X</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 915,00</b>	<b>X</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 915,00	X
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 264,00</b>	<b>X</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 264,00</b>	<b>X</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 892,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	372,00	X
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 498,00</b>	<b>X</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 498,00</b>	<b>X</b>
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	30 000,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	498,00	X
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 149,00</b>	<b>X</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 567,00</b>	<b>X</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 567,00	X
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>7 582,00</b>	<b>X</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 222,00	X
		0690	Wpływy z różnych dochodów	360,00	X
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>X</b>	<b>8 764,29</b>

	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>X</b>	<b>8 764,29</b>
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	X	8 764,29
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>479,00</b>	<b>X</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>479,00</b>	<b>X</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	479,00	X
			<b>Ogółem</b>	<b>46 305,00</b>	<b>8 764,29</b>

Wiceprzewodniczący  
Rady

  
Michał Janusz Kowalik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/338/2023  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 22 czerwca 2023 r.

### PRZYCHODY

§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
9500	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	270 492,00	X

Wiceprzewodniczący  
Rady



Michał Janusz Kowalik

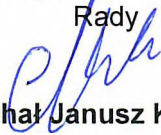
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/338/2023  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 22 czerwca 2023 r.

### WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	Transport i łączność	3 915,00	100 000,00
	<b>Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne</b>	<b>3 915,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<u>Wydatki bieżące:</u> · zadania statutowe	3 915,00	X
	<u>Wydatki majątkowe:</u> · wydatki majątkowe własne	X	100 000,00
750	Administracja publiczna	280 882,00	X
	<b>Rozdz. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>36 700,00</b>	<b>X</b>
	<u>Wydatki bieżące:</u> · zadania statutowe	36 700,00	X
	<b>Rozdz. 75095 – pozostała działalność</b>	<b>244 182,00</b>	<b>X</b>
	<u>Wydatki bieżące:</u> · wynagrodzenia i pochodne · zadania statutowe	64 182,00 180 000,00	X X
801	Oświata i wychowanie	X	233 764,29
	<b>Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe</b>	<b>X</b>	<b>225 000,00</b>
	<u>Wydatki majątkowe:</u> · wydatki majątkowe własne	X	225 000,00
	<b>Rozdz. 80195 – pozostała działalność</b>	<b>X</b>	<b>8 764,29</b>
	<u>Wydatki bieżące:</u> · wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	X	8 764,29
852	Pomoc społeczna	7 000,00	X
	<b>Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 000,00</b>	<b>X</b>
	<u>Wydatki bieżące:</u> · zadania statutowe	7 000,00	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00	X
	<b>Rozdz. 90095 – pozostała działalność</b>	<b>125 000,00</b>	<b>X</b>
	<u>Wydatki bieżące:</u> · zadania statutowe	25 000,00	X
	<u>Wydatki majątkowe:</u> · wydatki majątkowe własne	100 000,00	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 000,00	X

	<b>Rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>225 000,00</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki majątkowe:</b>		
	wydatki majątkowe własne	225 000,00	X
	<b>Ogółem</b>	<b>641 797,00</b>	<b>333 764,29</b>

Wiceprzewodniczący  
Rady

  
**Michał Janusz Kowalik**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/338/2023  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 22 czerwca 2023 r.

**WYDATKI 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.	740 000,00 zł	740 000,00 zł	740 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy w Żychlinie
4	400	40002	Przebudowa przyłączy wodociągowych w ul. Wł. Jagiełły w Dobrzelinie	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy w Żychlinie



			<b>RAZEM</b>	<b>1 300 000,00 zł</b>	<b>1 300 000,00 zł</b>	<b>1 300 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	
5	600	60013	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	600	60014	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	600	60016	<b>Przebudowa drogi gminnej ul. Barlickiego w Żychlinie wraz z opracowaniem PT</b>	<b>250 000,00 zł - 100 000,00 zł 150 000,00 zł</b>	<b>250 000,00 zł - 100 000,00 zł 150 000,00 zł</b>	<b>250 000,00 zł - 100 000,00 zł 150 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>Urząd Gminy w Żychlinie</b>
8	600	60016	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	600	60016	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 - 100 000,00 zł 4 175 000,00 zł</b>	<b>4 275 000,00 zł - 100 000,00 zł 4 175 000,00 zł</b>	<b>1 075 000,00 zł - 100 000,00 zł 975 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>3 200 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	
10	700	70005	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
11	700	70007	Termomodernizacja kamienic i budynków komunalnych	90 152,00 zł	90 152,00 zł	90 152,00 zł	- zł	- zł	- zł	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
12	700	70007	Zakup i montaż nowego źródła ciepła grzewczego dla budynków mieszkalnych przy ul. 3-go Maja 4 w Żychlinie	58 300,00 zł	58 300,00 zł	58 300,00 zł	- zł	- zł	- zł	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
13	700	70007	Modernizacja poszycia dachu na budynkach komunalnych przy ul. Łukasieńskiego 1 i 29-go Listopada 13	64 800,00 zł	64 800,00 zł	64 800,00 zł	- zł	- zł	- zł	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
14	700	70007	Przyłączenie c.o. wraz z instalacjami wewnętrznymi do budynków przy ul. 1-go Maja 4, 6,8 i Pl. 29-go Listopada 13	310 048,00 zł	310 048,00 zł	310 048,00 zł	- zł	- zł	- zł	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
			<b>RAZEM</b>	<b>772 300,00 zł</b>	<b>772 300,00 zł</b>	<b>772 300,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	

15	750	75095	Rozbudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy w Żychlinie (położonego 99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15) o zewnętrzny szymb windy 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 - 198 221,00 zł 368 199,00 zł	566 420,00 zł - 198 221,00 zł 368 199,00 zł	566 420,00 zł - 198 221,00 zł 368 199,00 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy w Żychlinie
16	750	75095	Zakup pętli indukcyjnej-stacjonarnej - do 150m2 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
17	750	75095	Cyfrowa Gmina	76 225,56 zł	76 225,56 zł	- zł	- zł	- zł	76 225,56 zł	Urząd Gminy w Żychlinie

18	750	75095	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
19	750	75095	Modernizacja łazienek poprzez przystosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach zapewnienia dostępności przestrzeni publicznej w Gminie Żychlin	0 + 198 221,00 zł 198 221,00 zł	0 + 198 221,00 zł 198 221,00 zł	0 + 198 221,00 zł 198 221,00 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy w Żychlinie
			<b>RAZEM</b>	683 645,56 zł -198 221,00 zł + 198 221,00 zł 683 645,56 zł	683 645,56 zł -198 221,00 zł + 198 221,00 zł 683 645,56 zł	566 420,00 zł -198 221,00 zł + 198 221,00 zł 566 420,00 zł	- zł	- zł	117 225,56 zł	
20	801	80101	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

21	801	80101	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 -225 000,00 zł 1 275 000,00 zł	1 500 000,00 zł -225 000,00 zł 1 275 000,00 zł	495 000,00 zł -225 000,00 zł 270 000,00 zł	- zł	1 005 000,00 zł	- zł	Urząd Gminy w Żychlinie
22	801	80101	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>	1 810 000,00 zł - 225 000,00 zł 1 585 000,00 zł	1 810 000,00 zł - 225 000,00 zł 1 585 000,00 zł	805 000,00 zł - 225 000,00 zł 580 000,00 zł	- zł	1 005 000,00 zł	- zł	
23	852	85219	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>	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	
24	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Dobrzelin wraz z opracowaniem PFU	15 867,00 zł	15 867,00 zł	15 867,00 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy w Żychlinie
25	900	90005	Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych – etap II	2 809 119,39 zł	2 809 119,39 zł	250 923,42 zł	- zł	743 615,97 zł	1 814 580,00 zł	Urząd Gminy w Żychlinie

26	900	90095	Tereny rekreacyjne dla dzieci	0 + 100 000,00 zł 100 000,00 zł	0 + 100 000,00 zł 100 000,00 zł	0 + 100 000,00 zł 100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy w Żychlinie
			<b>RAZEM</b>	2 824 986,39 zł + 100 000,00 zł 2 924 986,39 zł	2 824 986,39 zł + 100 000,00 zł 2 924 986,39 zł	266 790,42 zł + 100 000,00 366 790,42 zł	- zł	743 615,97 zł	1 814 580,00 zł	
27	921	92109	Modernizacja Żychlińskiego Domu Kultury w zakresie funkcjonalnym, w tym: Modernizacja pomieszczenia sali widowiskowej	190 000,00 zł	190 000,00 zł	190 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	Żychliński Dom Kultury
28	921	92109	Modernizacja Żychlińskiego Domu Kultury w zakresie funkcjonalnym, w tym: Modernizacja pomieszczeń sanitarnych i zaplecza	0 zł + 225 000,00 zł 225 000,00 zł	0 zł + 225 000,00 zł 225 000,00 zł	0 zł + 225 000,00 zł 225 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	Żychliński Dom Kultury
			<b>RAZEM</b>	190 000,00 zł + 225 000,00 zł 415 000,00 zł	190 000,00 zł + 225 000,00 zł 415 000,00 zł	190 000,00 zł + 225 000,00 zł 415 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	
29	926	92601	Modernizacja dachu hali sportowej w Żychlinie przy ul. Łukasieńskiego	170 000,00 zł	170 000,00 zł	170 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie

30	926	92601	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>OGÓŁEM</b>	12 110 931,95 zł -100 000,00 zł + 198 221,00 zł -198 221,00 zł - 225 000,00 zł + 100 000,00 zł + 225 000,00 zł 12 110 931,95 zł	12 110 931,95 zł -100 000,00 zł + 198 221,00 zł -198 221,00 zł - 225 000,00 zł + 100 000,00 zł + 225 000,00 zł 12 110 931,95 zł	5 230 510,42 zł -100 000,00 zł + 198 221,00 zł -198 221,00 zł - 225 000,00 zł + 100 000,00 zł + 225 000,00 zł 5 230 510,42 zł	- zł	4 948 615,97 zł	1 931 805,56 zł	

Wiceprzewodniczący Rady

  
Michał Janusz Kowalik

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVII/338/2023  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 22 czerwca 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	870 000		415 000
			Żychliński Dom Kultury		Żychliński Dom Kultury
2.	921	92116	643 057		
			Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie		
<b>Razem</b>			<b>1 513 057</b>	<b>0</b>	<b>415 000</b>
<b>Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1.	801	80101	298 770		
			Spoleczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
2.	801	80104	313 761		
			Spoleczne Przedszkole w Orątkach		
3.	801	80149	69 942		
			Spoleczne Przedszkole w Orątkach		
4.	801	80150	105 027		
			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	899 500

Wiceprzewodniczący  
Rady



Michał Janusz Kowalik

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVII/338/2023  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 22 czerwca 2023 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 162 683,92</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	1 714 763,92
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

Wiceprzewodniczący  
Rady

  
**Michał Janusz Kowalik**

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR LXVII/338/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

z dnia 22 czerwca 2023 r.

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

**Załącznik Nr 1 – dochody**

**Dz. 600 rozdz. 60016 § 2320** – kwota **3.915 zł** – dotacja celowa otrzymana z powiatu na podstawie porozumienia za wartego z Powiatem Kutnowskim w zakresie zimowego utrzymania dróg.

**Dz. 700 rozdz. 70005 § 0640** – kwota **1.892 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 **372 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności czynszowych, wieczystego użytkowania i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

**Dz. 750 rozdz. 75095 § 0720** – kwota **30.000 zł** – wprowadzono do budżetu plan dochodów uzyskanych z tytułu otrzymanej darowizny od Cargill Poland sp. z o.o. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, a w szczególności na Zespół Przedszkolno-Szkolny w Tetylkowicach oraz Dom Samotnej Matki „Matka i Dziecko Razem” Fastów, Obwód Kijowski, Ukraina.

**Dz. 750 rozdz. 75095 § 0920** – kwota **498 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu kapitalizacji odsetek od środków znajdujących się na wyodrębnionych rachunkach bankowych obsługujących środki z budżetu UE.

**Dz. 756 rozdz. 75615 § 0910** – kwota **1.567 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zapłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu podatków i opłat dokonywanych przez osoby prawne.

**Dz. 756 rozdz. 75618 § 0490** – kwota **7.222 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonywanych opłat za zajęcie pasa drogowego.

**Dz. 756 rozdz. 75618 § 0690** – kwota **360 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu opłaty za wydanie zaświadczenia na linii autobusowe.

**Dz. 801 rozdz. 80195 § 2006** – kwota **8.764,29 zł** – dokonano zmniejszenia planu dotacji na realizację przez Zespół Szkolno-Przedszkolny projektu „SZKOŁA PO GODZINACH –

**WYRÓWNYWANIE SZANS DLA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI**” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) – różnice kursowe EURO pomiędzy złożonym wnioskiem a podpisaniem umowy.

**Dz. 900 rozdz. 90002 § 0910** – kwota **479 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

#### **Załącznik Nr 2 – przychody**

**§ 9500** – kwota **270.492 zł** – wprowadzono do budżetu przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki z przeznaczeniem pokrycie deficytu budżetowego roku 2023.

#### **Załącznik Nr 3 – wydatki**

**Dz. 600 rozdz. 60016** – kwota **3.915 zł** – w związku z otrzymaną dotacją ze Starostwa Powiatowego w Kutnie na zakresie zimowego utrzymania dróg, zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

**Dz. 600 rozdz. 60016** – kwota **100.000 zł** – zmniejszono plan wydatków majątkowych własnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Barlickiego w Żychlinie wraz z opracowaniem PT”.

**Dz. 750 rozdz. 75023** – kwota **36.700 zł** – w związku z uzasadnionymi potrzebami w zakresie zakupu usług pozostałych w Urzędzie Gminy, dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

**Dz. 750 rozdz. 75095** – kwota **244.182 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i pochodne, w związku z koniecznością zatrudniania pracowników w ramach programów aktywizujących zawodowo osoby bezrobotne – kwota **64.182 zł**,

- zadania statutowe z przeznaczeniem na zakupy dla Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Tetylkowicach oraz Domu Samotnej Matki „Matka i Dziecko Razem” Fastów, Obwód Kijowski, Ukraina w związku z otrzymaną darowizną – kwota **30.000 zł**,

- zadania statutowe w związku z potrzebą zawarcia umowy na doradztwo zgodnie z Finansowym Programem Samorządowym w zakresie m.in. wsparcia w realizacji Programu Emisji Obligacji Komunalnych, analizy możliwości obniżenia kosztów odsetkowych istniejącego zadłużenia, konsultacji w planowaniu nowego finansowania zwrotnego oraz umowy o świadczenie usług doradztwa i wsparcia w zakresie pozyskania finansowania – kwota **150.000 zł**.

**Dz. 801 rozdz. 80101** – kwota **225.000 zł** – zmniejszono plan wydatków majątkowych własnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem sportowym i socjalnym przy Szkole Podstawowej Nr-2 w Żychlinie wraz z opracowaniem PFU”.

**Dz. 801 rozdz. 80195** – kwota **8.764,29 zł** – z uwagi na fakt zmniejszenia planu dochodów na realizację przez Zespół Szkolno-Przedszkolny projektu „**SZKOŁA PO GODZINACH – WYRÓWNYWANIE SZANS DLA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI**” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

**Dz. 852 rozdz. 85219** – kwota **7.000 zł** – w związku z uzasadnionymi potrzebami w zakresie zakupu usług pozostałych w MGOPS w Żychlinie, dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

**Dz. 900 rozdz. 90095** – kwota **25.000 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych w zakresie konserwacji i naprawy kanalizacji deszczowej w ul. Dobrzelińskiej w Żychlinie oraz naprawy zdewastowanej toalety miejskiej.

**Dz. 900 rozdz. 90095** – kwota **100.000 zł** – utworzono plan wydatków majątkowych własnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Tereny rekreacyjne dla dzieci”.

**Dz. 921 rozdz. 92109** – kwota **225.000 zł** – zwiększono plan wydatków majątkowych własnych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Żychlińskiego Domu Kultury w zakresie funkcjonalnym, w tym: Modernizacja pomieszczeń sanitarnych i zaplecza”.

Wiceprzewodniczący Rady

  
**Michał Janusz Kowalik**