

## UCHWAŁA NR LXVIII/344/2023

### RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 27 lipca 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 2023 r. poz. 1270) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **86.181 zł**, zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę **4.205.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć przychody o kwotę **365.318 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **447.170 zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **980.000 zł**, zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę **5 180.671 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 **4.687.932,92 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**, przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **1.244.012,92 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.

Przewodnicząca Rady



**Elżbieta Wanda Sikora**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/344/2023

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 27 lipca 2023 r.

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			<b>Transport i łączność</b>	X	3 200 000
	<b>60016</b>		<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	X	3 200 000
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	X	3 200 000
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	342	X
	<b>70005</b>		<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	342	X
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	154	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	188	X
750			<b>Administracja publiczna</b>	9	X
	<b>75095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	9	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9	X
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	4 222	X
	<b>75615</b>		<b><i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i></b>	126	X
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	126	X
	<b>75616</b>		<b><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></b>	154	X
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39	X
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej		X

			i kosztów upomnień	115	X
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 942</b>	<b>X</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 942	X
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 740</b>	<b>1 005 000</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 351</b>	<b>1 005 000</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	18	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	3 703	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	921	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 625	X
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	X	1 005 000
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 389</b>	<b>X</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 389	X
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>72 868</b>	<b>X</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>405</b>	<b>X</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	405	X
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>46 049</b>	<b>X</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 049	X
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 414</b>	<b>X</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora		

			finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 414	X
			<b>Ogółem</b>	<b>86 181</b>	<b>4 205 000</b>

Przewodnicząca Rady

  
**Elżbieta Wanda Sikora**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/344/2023  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 27 lipca 2023 r.

**PRZYCHODY**

<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>
9500	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	365 318	X

Przewodnicząca Rady

  
**Elżbieta Wanda Sikora**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/344/2023  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 27 lipca 2023 r.

### WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	980 000	X
	<b>Rozdz. 40002 – dostarczanie wody</b>	980 000	X
	<b>Wydatki majątkowe:</b> ·wydatki majątkowe na zakup i objęcie akcji i udziałów	980 000	X
600	Transport i łączność	X	3 705 000
	<b>Rozdz. 60013 – drogi publiczne wojewódzkie</b>	X	75 000
	<b>Wydatki majątkowe:</b> ·wydatki majątkowe własne	X	75 000
	<b>Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne</b>	X	3 630 000
	<b>Wydatki majątkowe:</b> ·wydatki majątkowe własne	X	3 630 000
750	Administracja publiczna	X	198 221
	<b>Rozdz. 75095 – pozostała działalność</b>	X	198 221
	<b>Wydatki majątkowe:</b> ·wydatki majątkowe własne	X	198 221
801	Oświata i wychowanie	382 160	1 229 450
	<b>Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe</b>	142 603	1 229 450
	<b>Wydatki bieżące:</b> ·dotacje na realizację zadań bieżących ·zadania statutowe	138 873 3 730	X X
	<b>Wydatki majątkowe:</b> ·wydatki majątkowe własne	X	1 229 450
	<b>Rozdz. 80104 – przedszkola</b>	75 453	X
	<b>Wydatki bieżące:</b> ·dotacje na realizację zadań bieżących ·zadania statutowe	58 453 17 000	X X
	<b>Rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół</b>	100 000	X
	<b>Wydatki bieżące:</b> ·zadania statutowe	100 000	X
	<b>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</b>	62 489	X
	<b>Wydatki bieżące:</b> ·dotacje na realizację zadań własnych	62 489	X
	<b>Rozdz. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej</b>		

	<i>organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	1 615	X
	<b>Wydatki bieżące:</b> ·dotacje na realizację zadań własnych	1 615	X
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	16 000	X
	<i>Rozdz. 85195 – pozostała działalność</i>	16 000	X
	<b>Wydatki bieżące:</b> ·dotacje na realizację zadań własnych	16 000	X
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	5 010	X
	<i>Rozdz. 85416 – pomoc materialna o charakterze motywacyjnym</i>	5 010	X
	<b>Wydatki bieżące:</b> ·świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 010	X
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	12 000	48 000
	<i>Rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi</i>	12 000	X
	<b>Wydatki bieżące:</b> ·zadania statutowe	12 000	X
	<i>Rozdz. 90095 – pozostała działalność</i>	X	48 000
	<b>Wydatki majątkowe:</b> ·wydatki majątkowe własne	X	48 000
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	32 000	X
	<i>Rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	32 000	X
	<b>Wydatki bieżące:</b> ·zadania statutowe	32 000	X
	<b>Ogółem</b>	1 427 170	5 180 671

Przewodnicząca Rady

  
Elżbieta Wanda Sikora



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVIII/344/2023  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 27 lipca 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.	740 000,00 zł + 980 000,00 zł 1 720 000,00 zł	740 000,00 zł + 980 000,00 zł 1 720 000,00 zł	740 000,00 zł + 980 000,00 zł 1 720 000,00 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 + 980 000,00 zł 2 280 000,00 zł</b>	<b>1 300 000,00 zł + 980 000,00 zł 2 280 000,00 zł</b>	<b>1 300 000,00 zł + 980 000,00 zł 2 280 000,00 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 0	75 000,00 zł - 75 000,00 zł 0	75 000,00 zł - 75 000,00 zł 0	- 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	Przebudowa drogi gminnej ul. Barlickiego w Żychlinie wraz z opracowaniem PT	150 000,00 zł - 150 000,00 zł 0 zł	150 000,00 zł - 150 000,00 zł 0 zł	150 000,00 zł - 150 000,00 zł 0 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy w Żychlinie
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 -3 480 000,00 zł 20 0000 zł	3 500 000,00 zł -3 480 000,00 zł 20 000 zł	300 000,00 zł -280 000,00 zł 20 0000 zł	- zł	3 200 000,00 zł -3 200 000,00 zł 0 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
			RAZEM	4 175 000,00 zł - 75 000,00 zł - 150 000,00 zł - 3 480 000,00 zł 470 000,00 zł	4 175 000,00 zł - 75 000,00 zł - 150 000,00 zł - 3 480 000,00 zł 470 000,00 zł	975 000,00 zł - 75 000,00 zł - 150 000,00 zł - 280 000,00 zł 470 00,00 zł	- zł	3 200 000,00 zł -3 200 000,00 zł 0 zł	- zł	
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 szyb windy z pomieszczeniem wiatrolapu i wyposażeniem w dźwиг osobowy oraz instalację elektryczną, dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz z dysfunkcjami słuchowymi i wzrokowymi wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową	368 199,00 zł	368 199,00 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	198 221,00 zł -198 221,00 zł 0 zł	198 221,00 zł -198 221,00 zł 0 zł	198 221,00 zł -198 221,00 zł 0 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy w Żychlinie
			<b>RAZEM</b>	683 645,56 zł -198 221,00 zł 485 424,56 zł	683 645,56 zł -198 221,00 zł 485 424,56 zł	566 420,00 zł -198 221,00 zł 368 199,00 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	1 275 000,00 zł -1 229 450,00 zł 45 550,00 zł	1 275 000,00 zł -1 229 450,00 zł 45 550,00 zł	270 000,00 zł -224 450,00 zł 45 550,00 zł	- zł	1 005 000,00 zł -1 005 000,00 zł 0 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>	1 585 000,00 zł - 1 229 450,00 zł 335 550,00 zł	1 585 000,00 zł - 1 229 450,00 zł 335 550,00 zł	580 000,00 zł -224 450,00 zł 355 550,00 zł	- zł	1 005 000,00 zł -1 005 000,00 zł 0 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>	<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>	
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	100 000,00 zł -48 000,00 zł 52 000,00 zł	100 000,00 zł -48 000,00 zł 52 000,00 zł	100 000,00 zł -48 000,00 zł 52 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy w Żychlinie
			<b>RAZEM</b>	<b>2 924 986,39 zł - 48 000,00 zł 2 876 986,39 zł</b>	<b>2 924 986,39 zł - 48 000,00 zł 2 876 986,39 zł</b>	<b>366 790,42 zł - 48 000,00 zł 318 790,42 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>743 615,97 zł</b>	<b>1 814 580,00 zł</b>	
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	225 000,00 zł	225 000,00 zł	225 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	Żychliński Dom Kultury

			<b>RAZEM</b>	<b>415 000,00 zł</b>	<b>415 000,00 zł</b>	<b>415 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	
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>OGÓLEM</b>	12 110 931,95 zł + 980 000,00 zł - 75 000,00 zł - 150 000,00 zł - 3 480 000,00 zł -198 221,00 zł -1 229 450,00 zł -48 000,00 zł 7 910 260,95 zł	12 110 931,95 zł + 980 000,00 zł - 75 000,00 zł - 150 000,00 zł - 3 480 000,00 zł -198 221,00 zł -1 229 450,00 zł -48 000,00 zł 7 910 260,95 zł	5 230 510,42 zł + 980 000,00 zł - 75 000,00 zł - 150 000,00 zł - 280 000,00 zł -198 221,00 zł -224 450,00 zł -48 000,00 zł 5 234 839,42 zł	- zł	4 948 615,97 zł -3 200 000,00 zł -1 005 000,00 zł 743 615,97 zł	1 931 805,56 zł	

Przewodnicząca Rady

  
Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVIII/344/2023  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 27 lipca 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	437 643		
			Spoleczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
2.	801	80104	372 214		
			Spoleczne Przedszkole w Orątkach		
3.	801	80149	132 431		
			Spoleczne Przedszkole w Orątkach		
4.	801	80150	106 642		
			Spoleczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
5.	801	80195			20 000
6.	851	85153			13 000
7.	851	85154			80 500
8.	851	85195			38 500
9.	852	85295			8 000
10.	900	90095			3 500
11.	921	92195			9 000

12.	926	92605			328 000
<b>Razem</b>			<b>1 048 930</b>	<b>0</b>	<b>500 500</b>
<b>Ogółem</b>			<b>2 561 987</b>	<b>0</b>	<b>915 500</b>

Przewodnicząca Rady

  
**Elżbieta Wanda Sikora**



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVIII/344/2023  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 27 lipca 2023 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 528 001,92</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	2 080 081,92
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 LXVIII/344/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

z dnia 27 lipca 2023 r.

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

**Załącznik Nr 1 – dochody**

**Dz. 600 rozdz. 60016 § 6370** – kwota **3.200.000 zł** – z uwagi na przesunięcie realizacji inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Żychlin z uwzględnieniem wykonania niezbędnych rowów, chodników i przejść dla pieszych wraz z opracowaniem PFU” na kolejne lata, dokonano zmniejszenia planu dochodów majątkowych przeznaczonych na ten cel.

**Dz. 700 rozdz. 70005 § 0640** – kwota **154 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 **188 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 § 0920** – kwota **9 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 **126 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 § 0330** – kwota **39 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat podatku leśnego przez osoby fizyczne.

**Dz. 756 rozdz. 75616 § 0640** – kwota **115 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty kosztów upomnienia – dotyczy wpłat podatków i opłat osób fizycznych.

**Dz. 756 rozdz. 75618 § 0490** – kwota **3.942 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonywanych opłat za zajęcie pasa drogowego.

**Dz. 801 rozdz. 80101 § 0610** – kwota **18 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu opłat za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego oraz duplikatów legitymacji szkolnych.

**Dz. 801 rozdz. 80101 § 0750** – kwota **3.703 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Grabowie.

**Dz. 801 rozdz. 80101 § 0920** – kwota **921 zł** – wprowadzono do budżetu plan dochodów uzyskiwanych z tytułu naliczanych odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych.

**Dz. 801 rozdz. 80101 § 0940** – kwota **84 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych w 2022 r.

**Dz. 801 rozdz. 80101 § 0970** – kwota **2.625 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.

**Dz. 801 rozdz. 80103 § 0660** – kwota **1.389 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonanej opłaty za wydłużony pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie.

**Dz. 801 rozdz. 80101 § 6370** – kwota **1.005.000 zł** – z uwagi na przesunięcie realizacji inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem sportowym i socjalnym przy Szkole Podstawowej Nr-2 w Żychlinie wraz z opracowaniem PFU” na kolejne lata, dokonano zmniejszenia planu dochodów majątkowych przeznaczonych na ten cel.

**Dz. 900 rozdz. 90002 § 0910** – kwota **405 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

**Dz. 900 rozdz. 90005 § 0970** – kwota **46.049 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. 90095 § 2460** – kwota **26.414 zł** – dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW w Łodzi przeznaczona na „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Żychlin w 2023 roku”.

#### **Załącznik Nr 2 – przychody**

**§ 9500** – kwota **365.318 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 **980.000 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

**Dz. 600 rozdz. 60014** – kwota **75.000 zł** – w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., zrezygnowano z realizacji w bieżącym roku z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych - ul. Narutowicza przy sklepach wielkopowierzchniowych”.

**Dz. 600 rozdz. 60016** – kwota **3.480.000 zł** – z uwagi na przesunięcie realizacji inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Żychlin z uwzględnieniem wykonania niezbędnych rowów, chodników i przejść dla pieszych wraz z opracowaniem PFU” na kolejne lata, dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych przeznaczonych na ten cel.

**Dz. 600 rozdz. 60016** – kwota **150.000 zł** – w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., zrezygnowano z realizacji w bieżącym roku z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Barlickiego w Żychlinie wraz z opracowaniem PT”.

**Dz. 750 rozdz. 75095** – kwota **198.221 zł** – zrezygnowano z realizacji w bieżącym roku z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja łazienek poprzez przystosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach zapewnienia dostępności przestrzeni publicznej w Gminie Żychlin, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

**Dz. 801 rozdz. 80101** – kwota **138.873 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach w oparciu o wstępne rozliczenie roczne potrzeb.

**Dz. 801 rozdz. 80101** – kwota **3.730 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych przez Szkołę Podstawową w Grabowie w zakresie zakupu energii.

**Dz. 801 rozdz. 80101** – kwota **1.229.450 zł** – z uwagi na przesunięcie realizacji inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem sportowym i socjalnym przy Szkole Podstawowej Nr-2 w Żychlinie wraz z opracowaniem PFU” na kolejne lata, dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych przeznaczonych na ten cel.

**Dz. 801 rozdz. 80104** – kwota **58.453 zł** – w oparciu o wstępne rozliczenie roczne potrzeb na dotację dla Społecznego Przedszkola w Orątkach, dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na ten cel.

**Dz. 801 rozdz. 80104** – kwota **17.000 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. 80113** – kwota **113.000 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół.

**Dz. 801 rozdz. 80149** – kwota **62.489 zł** – w oparciu o wstępne rozliczenie roczne potrzeb na dotację dla Społecznego Przedszkola w Orątkach, dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na ten cel.

**Dz. 801 rozdz. 80150** – kwota **1.615 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach w oparciu o wstępne rozliczenie roczne potrzeb.

**Dz. 851 rozdz. 85195** – kwota **16.000 zł** – w związku z potrzebą uruchomienia konkursu w ramach promocji i ochrony zdrowia w tym działalności leczniczej na realizację programu z zakresu profilaktyki nowotworowej dla 150 kobiet w wieku 35+ z terenu gminy Żychlin, dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na dotacje na realizację zadań bieżących. Program będzie obejmował badania USG piersi plus mammografię wraz z konsultacjami lekarskimi. Z uwagi na wzrost kosztów nie można oferty potraktować w ramach art. 19a, należy ogłosić ponownie otwarty konkurs ofert. W związku z powyższym, iż akcja profilaktyczna w tamtym roku cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, a rezultatem okazało się wczesne wykrycie nowotworu u 15 osób to Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie wraz z wolontariuszami z Żychlina zgłosiło się chęć ponownej organizacji przedsięwzięcia.

**Dz. 854 rozdz. 85416** – kwota **5.010 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na wypłaty stypendiów dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i zawodach sportowych.

**Dz. 900 rozdz. 90003** – kwota **12.000 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wywóz nieczystości z terenu gminy i miasta.

**Dz. 900 rozdz. 90095** – kwota **48.000 zł** – w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., zrezygnowano z realizacji w bieżącym roku z zadania inwestycyjnego pn. „Tereny rekreacyjne dla dzieci”.

**Dz. 921 rozdz. 92109** – kwota **32.000 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych w zakresie zakupu energii dla potrzeb świetlic wiejskich oraz remontu świetlicy wiejskiej w Chochołowie.

Przewodnicząca Rady

  
**Elżbieta Wanda Sikora**