

UCHWAŁA NR LXIX/351/2023

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 i 572) oraz art. 91, 211, 212, 214 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 497, 1273 i 1407) Rada Miejska w Żychlinie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **410.322,80 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć przychody o kwotę **4.657.139,00 zł**, zmniejszyć przychody budżetu o kwotę **3.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **1.576.734,80 zł**, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **74.273,00 zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **565.000,00 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 i 9 otrzymują brzmienie:

„§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **6.345.071,92 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) 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**;
- 2) nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości **15.720 zł**;

3) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **1.901.151,92 zł**;

4) wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych – obligacji w wysokości **4.000.000 zł**.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych – obligacji z przeznaczeniem na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **800.000,00 zł**;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **28.225.000 zł**;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości **1.131.069 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 LXIX/351/2023
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 24 sierpnia 2023 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 405,00	X
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	182 394,00	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	182 394,00	X
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11,00	X
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00	X
750			Administracja publiczna	1 057,00	X
	75095		Pozostała działalność	1 057,00	X
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	1 000,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57,00	X
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 600,00	X
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 600,00	X
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 600,00	X
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 850,00	X
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	103,00	X
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	76,00	X

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27,00	X
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	368,00	X
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	368,00	X
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 379,00	X
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 379,00	X
758			Różne rozliczenia	73 821,80	X
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 821,80	X
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 821,80	X
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 589,00	X
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	811,00	X
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	811,00	X
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	82 637,00	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	82 637,00	X
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 141,00	X
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 141,00	X
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	X

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 000,00	X
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	X
			Ogółem	410 322,80	X

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/351/2023
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 24 sierpnia 2023 r.

PRZYCHODY

§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
9310	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 000 000	X
9500	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	657 139	X
9520	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	X	3 000 000

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/351/2023

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	X
	<i>Rozdz. 40002 – dostarczanie wody</i>	500 000,00	X
	<u>Wydatki majątkowe:</u> ·wydatki majątkowe na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000	X
600	Transport łącznie	165 000,00	X
	<i>Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne</i>	165 000,00	X
	<u>Wydatki bieżące:</u> ·zadania statutowe	100 000,00	X
	<u>Wydatki majątkowe:</u> ·wydatki majątkowe własne	65 000,00	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	182 394,00	35 000,00
	<i>Rozdz. 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	102 474,00	X
	<u>Wydatki bieżące:</u> ·wynagrodzenia i pochodne ·zadania statutowe	90 474,00 12 000,00	X X
	<i>Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	X	35 000,00
	<u>Wydatki bieżące:</u> ·zadania statutowe	X	35 000,00
	<i>Rozdz. 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	79 920,00	X
	<u>Wydatki bieżące:</u> ·zadania statutowe	79 920,00	X
710	Działalność usługowa	10 000,00	X
	<i>Rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego</i>	10 000,00	X
	<u>Wydatki bieżące:</u> ·zadania statutowe	10 000,00	X
750	Administracja publiczna	16 000,80	X
	<i>Rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	15 000,80	X
	<u>Wydatki bieżące:</u> ·zadania statutowe	15 000,80	X
	<i>Rozdz. 75095 – pozostała działalność</i>	1 000,00	X
	<u>Wydatki bieżące:</u> ·zadania statutowe	1 000,00	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 600,00	X
	<i>Rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne</i>	24 600,00	X
	<u>Wydatki bieżące:</u> ·zadania statutowe	24 600,00	X

801	Oświata i wychowanie	1 119 220,00	39 273,00
	Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	983 900,00	27 130,00
	Wydatki bieżące:		
	· świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	X
	· wynagrodzenia i pochodne	980 900,00	27 130,00
	Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	X	1 432,00
	Wydatki bieżące:		
	· wynagrodzenia i pochodne	X	1 432,00
	Rozdz. 80104 – przedszkola	30 820,00	5 027,00
	Wydatki bieżące:		
	· wynagrodzenia i pochodne	30 820,00	5 027,00
	Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące	104 500,00	2 205,00
	Wydatki bieżące:		
	· wynagrodzenia i pochodne	104 500,00	2 205,00
	Rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne	X	3 479,00
	Wydatki bieżące:		
	· wynagrodzenia i pochodne	X	3 479,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 520,00	X
	Rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 520,00	X
	Wydatki bieżące:		
	· zadania statutowe	53 520,00	X
	Rozdz. 90095 – pozostała działalność	35 000,00	X
	Wydatki bieżące:		
	· zadania statutowe	35 000,00	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	X
	Rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 000,00	X
	Wydatki bieżące:		
	· zadania statutowe	36 000,00	X
	Ogółem	2 141 734,80	74 273,00

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX/351/2023

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 24 sierpnia 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 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.	1 720 000,00 zł + 500 000,00 zł 2 220 000,00 zł	1 720 000,00 zł + 500 000,00 zł 2 220 000,00 zł	1 720 000,00 zł + 500 000,00 zł 2 220 000,00 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
			RAZEM	2 280 000,00 zł + 500 000,00 zł 2 780 000,00 zł	2 280 000,00 zł + 500 000,00 zł 2 780 000,00 zł	2 280 000,00 zł + 500 000,00 zł 2 780 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	

5	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
6	600	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Żychlin z uwzględnieniem wykonania niezbędnych rowów, chodników i przejść dla pieszych wraz z opracowaniem PFU	20 0000 zł	20 0000 zł	20 0000 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy w Żychlinie
7	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
8	600	60016	Utwardzenie gruntu stanowiącego drogę dojazdową dla służb ratunkowych wraz z przepustem w miejscowości Kaczkowizna Gmina Żychlin	0 zł +65 000,00 zł 65 000,00 zł	0 zł +65 000,00 zł 65 000,00 zł	0 zł +65 000,00 zł 65 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy w Żychlinie
			RAZEM	470 000,0 zł +65 000,00 zł 535 000,00 zł	470 000,0 zł +65 000,00 zł 535 000,00 zł	470 000,0 zł +65 000,00 zł 535 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	
9	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
10	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

11	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
12	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
13	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
			RAZEM	772 300,00 zł	772 300,00 zł	772 300,00 zł	- zł	- zł	- zł	
14	750	75095	Rozbudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy w Żychlinie (położonego 99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15) o zewnętrzny sztyb windy z pomieszczeniem wiatrołapu i wyposażeniem w dźwig 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
15	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

16	750	75095	Cyfrowa Gmina	76 225,56 zł	76 225,56 zł	- zł	- zł	- zł	76 225,56 zł	Urząd Gminy w Żychlinie
17	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
			RAZEM	485 424,56 zł	485 424,56 zł	485 424,56 zł	- zł	- zł	117 225,56 zł	
18	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
19	801	80101	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem sportowym i socjalnym przy Szkole Podstawowej Nr-2 w Żychlinie wraz z opracowaniem PFU	45 550,00 zł	45 550,00 zł	45 550,00 zł	- zł	zł	- zł	Urząd Gminy w Żychlinie
20	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
			RAZEM	335 550,00 zł	335 550,00 zł	335 550,00 zł	- zł	- zł	- zł	

21	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
			RAZEM	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	
22	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
23	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
24	900	90095	Tereny rekreacyjne dla dzieci	52 000,00 zł	52 000,00 zł	52 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	Urząd Gminy w Żychlinie
			RAZEM	2 876 986,39 zł	2 876 986,39 zł	318 790,42 zł	- zł	743 615,97 zł	1 814 580,00 zł	
25	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
26	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
			RAZEM	415 000,00 zł	415 000,00 zł	415 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	

27	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
28	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
			RAZEM	210 000,00 zł	210 000,00 zł	210 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	
			OGÓŁEM	7 910 260,95 zł +500 000,00 zł +65 000,00 zł 8 475 260,95 zł	7 910 260,95 zł +500 000,00 zł +65 000,00 zł 8 475 260,95 zł	5 234 839,42 zł + 500 000,00 zł +65 000,00 zł 5 799 839,42 zł		743 615,97 zł	1 931 805,56 zł	

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIX/351/2023
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 24 sierpnia 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
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	870 000,00		415 000,00
			Żychliński Dom Kultury		Żychliński Dom Kultury
2.	921	92116	643 057,00		
			Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie		
Razem			1 513 057,00	0	415 000,00
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	437 643,00		
			Spoleczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
2.	801	80104	372 214,00		
			Spoleczne Przedszkole w Orątkach		
3.	801	80149	132 431,00		
			Spoleczne Przedszkole w Orątkach		
4.	801	80150	106 642,00		
			Spoleczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
5.	80153	80153	5 426,27		
			Spoleczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
6.	801	80195			20 000,00
7.	851	85153			13 000,00
8.	851	85154			80 500,00
9.	851	85195			38 500,00
10.	852	85295			8 000,00
11.	900	90095			3 500,00

12.	921	92195			9 000,00
13.	926	92605			328 000,00
Razem			1 054 356,27	0	500 500,00
Ogółem			2 567 413,27	0	915 500,00

Przewodnicząca Rady



Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIX/351/2023
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 24 sierpnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 185 140,92
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.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 9310	4 000 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 9500	2 737 220,92
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 9510	4 000,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 9570	15 720,00
Rozchody ogółem:			840 069,00
1.	Spłaty kredytów	§ 9920	840 069,00

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LXIX/351/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 1 – dochody

Dz. 700 rozdz. 70001 § 0940 – kwota **182.394 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu odliczonego VAT przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie z lat ubiegłych – centralizacja VAT z Gminą.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0640 – kwota **11 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. 750 rozdz. 75095 § 0720 – kwota **1.000 zł** – wprowadzono do budżetu plan dochodów uzyskanych z tytułu otrzymanej darowizny od Banku Spółdzielczego w Starej Białej na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy.

Dz. 750 rozdz. 75095 § 0920 – kwota **57 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu kapitalizacji odsetek od środków znajdujących się na wyodrębnionych rachunkach bankowych obsługujących środki z budżetu UE.

Dz. 754 rozdz. 75412 § 2170 – kwota **24.600 zł** – wprowadzono do budżetu środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie.

Dz. 756 rozdz. 75615 § 0640 – kwota **76 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty kosztów upomnienia – dotyczy wpłat podatków i opłat osób prawych.

Dz. 756 rozdz. 75615 § 0910 – kwota **27 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 § 0640 – kwota **368 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty kosztów upomnienia – dotyczy wpłat podatków i opłat osób prawych.

Dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 – kwota **2.379 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonywanych opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dz. 758 rozdz. 75814 § 2030 – kwota **73.821,80 zł** – dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 0910 – kwota **811 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dz. 900 rozdz. 90005 § 0940 – kwota **82.637 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”.

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. 921 rozdz. 92109 § 2330 – kwota **36.000 zł** – wprowadzono do budżetu plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych:

- „Remont pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej w Grzybowie” – kwota 12.000 zł;
- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Śleszynie” – kwota 12.000 zł;
- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Czesławowie” – kwota 12.000 zł.

Załącznik Nr 2 – przychody

§ 9310 – kwota **4.000.000 zł** – wprowadzono do budżetu przychody z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) z przeznaczeniem pokrycie deficytu budżetowego roku 2023.

§ 9500 – kwota **657.139 zł** – wprowadzono do budżetu przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki z przeznaczeniem pokrycie deficytu budżetowego roku 2023.

§ 9520 – kwota **3.000.000 zł** – w związku z podjętą decyzją o emisji obligacji komunalnych na pokrycie deficytu budżetów lat 2023-2025, zrezygnowano w roku bieżących z zaciągania kredytu na rynku krajowym.

Załącznik Nr 3 – wydatki

Dz. 400 rozdz. 40002 – kwota **500.000 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Dz. 600 rozdz. 60016 – kwota **100.000 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg na terenie gminy.

Dz. 600 rozdz. 60016 – kwota **65.000 zł** – wprowadzono do realizacji w 2023 roku nowe zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie gruntu stanowiącego drogę dojazdową dla służb ratunkowych wraz z przepustem w miejscowości Kaczkowizna Gmina Żychlin”.

Dz. 700 rozdz. 70001 – kwota **90.474 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – dot. pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie.

Dz. 700 rozdz. 70001 – kwota **12.000 zł** – w związku z koniecznością zakupu niezbędnego oprogramowania do windykacji należności przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie, zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

Dz. 700 rozdz. 70007 – kwota **79.920 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Dz. 710 rozdz. 71004 – kwota **10.000 zł** – z uwagi na konieczność zakupu usług usług związanych z opracowaniem projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego oraz wykonywaniem kserokopii map niezbędnych do wydania decyzji, zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na zadania statutowe.

Dz. 750 rozdz. 75075 – kwota **15.000.80 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych w zakresie promocji Gminy Żychlin – zakup paczek prezentowych w związku z przyjazdem delegacji Ukraińskiej i innych gadżetów promocyjnych.

Dz. 750 rozdz. 75095 – kwota **1.000 zł** – w związku z otrzymaną darowizną od Banku Spółdzielczego w Starej Białej na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia.

Dz. 754 rozdz. 75412 – kwota **24.600 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych, w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie.

W związku z wstępnym rozliczeniem potrzeb placowych w placówkach oświatowych dokonano zmian w planie wydatków jak niżej:

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

-**zwiększeniu planu wydatków** przeznaczonych na:

· świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota **3.000 zł** – z przeznaczeniem na wypłaty dodatków wiejskich, zakup sortów socjalnych dla pracowników Szkoły Podstawowej w Grabowie;

·wynagrodzenia i pochodne – kwota **980.900 zł** – z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

-zmniejszeniu planu wydatków przeznaczonych na:

·wynagrodzenia i pochodne – kwota **27.130 zł** – dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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

-zmniejszeniu planu wydatków przeznaczonych na:

·wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Grabowie – dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego – kwota **1.432 zł**.

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

-zwiększeniu planu wydatków jak niżej:

·wynagrodzenia i pochodne – kwota **30.820 zł**;

-zmniejszeniu planu wydatków przeznaczonych na:

·wynagrodzenia i pochodne – kwota **5.027 zł**.

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

-zwiększeniu planu wydatków jak niżej:

·wynagrodzenia i pochodne – kwota **104.500 zł**,

-zmniejszeniu planu wydatków przeznaczonych na:

·wynagrodzenia i pochodne – kwota **2.205 zł**.

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

-zmniejszeniu planu wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne o kwotę **3.479 zł**.

Dz. 900 rozdz. 90005 – kwota **53.520 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na przygotowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz z analizą wskaźników ekologicznych i opracowaną kalkulacją kosztów oraz opracowanie analiz finansowych i wariantowości wraz z wnioskiem, z uwagi na możliwość złożenia wniosku aplikacyjnego „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie OZE – etap III”.

Dz. 900 rozdz. 90095 – kwota **35.000 zł** – z uwagi na konieczność realizacji zadań wynikających z „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności

zwierząt na terenie Gminy Żychlin w 2023 r.”, dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych.

Dz. 921 rozdz. 92109 – kwota **36.000 zł** – w związku z wprowadzeniem do budżetu planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego w zakresie realizacji małych projektów lokalnych:

- „Remont pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej w Grzybowie” – kwota 12.000 zł;
- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Śleszynie” – kwota 12.000 zł;
- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Czesławowie” – kwota 12.000 zł,

zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych Gminy.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Wanda Sikora