

UCHWAŁA NR LXX/356/2023**RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

z dnia 21 września 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, 572 i 1463) 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, 1407 i 1641) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Żychlin na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
DOCHODY			
Dz. 500	Handel	14,06	
R. 50095	Pozostała działalność	14,06	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,06	
Dz. 600	Transport i łączność	11 150,00	
R. 60016	Drogi publiczne gminne	11 150,00	
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 150,00	
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	28 318,53	
R. 70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 566,73	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 566,73	
R. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 995,26	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84,26	
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 900,00	
R. 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 756,54	
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 655,38	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	422,01	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 609,43	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	69,72	

	ubiegłych		
Dz. 750	Administracja publiczna	99,00	
R. 75095	Pozostała działalność	99,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 489,00	
R. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	
R. 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 259,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	571,00	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 688,00	
R. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	730,00	
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	730,00	
Dz. 758	Różne rozliczenia	996 062,00	
R. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 954,00	
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 954,00	
R. 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	966 108,00	
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	966 108,00	
Dz. 801	Oświata i wychowanie	13 956,00	
R. 80195	Pozostała działalność	13 956,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	13 956,00	
Dz. 852	Pomoc społeczna	307,00	
R. 85215	Dodatki mieszkaniowe	56,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26,00	
R. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	251,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	251,00	
Dz. 855	Rodzina	336,00	

R. 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	336,00	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	336,00	
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 781,00	
R. 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	585,00	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	585,00	
R. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 196,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	106 196,00	
OGÓŁEM DOCHODY		1 167 512,59	
Dochody per saldo		1 167 512,59	
PRZYCHODY			
§ 950			250 371,59
OGÓŁEM PRZYCHODY			250 371,59
WYDATKI			
Dz. 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	231 000,00	
R. 40002	Dostarczanie wody	231 000,00	
	Wydatki majątkowe:	231 000,00	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	231 000,00	
	Przebudowa sieci wodociągowych w ulicach planowanych do modernizacji wraz z opracowaniem PT	231 000,00	
Dz. 600	Transport i łączność	69 200,00	
R. 60016	Drogi publiczne gminne	69 200,00	
	Wydatki bieżące:	45 000,00	
	- zadania statutowe	45 000,00	
	Wydatki majątkowe:	24 200,00	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 200,00	
	Utwardzenie gruntu stanowiącego drogę dojazdową dla służb ratunkowych wraz z przepustem w miejscowości Kaczkowizna Gmina Żychlin	24 200,00	
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	166 542,00	220 000,00
R. 70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	95 526,00	
	Wydatki bieżące:	95 526,00	
	- wynagrodzenia i pochodne	95 526,00	
R. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		220 000,00
	Wydatki bieżące:		220 000,00
	- zadania statutowe		220 000,00
R. 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	71 016,00	

	Wydatki bieżące:	71 016,00	
	- zadania statutowe	71 016,00	
Dz. 750	Administracja publiczna	133 000,00	
R. 75095	Pozostała działalność	133 000,00	
	Wydatki majątkowe:	133 000,00	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	133 000,00	
	Modernizacja dachu budynku GCPI przy ul. Barlickiego 15A w Żychlinie	133 000,00	
Dz. 801	Oświata i wychowanie	13 956,00	157 200,00
R. 80101	Szkoły podstawowe		157 200,00
	Wydatki majątkowe:		157 200,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		157 200,00
	Modernizacja dachu sali sportowej w Żychlinie przy ul. Barlickiego 4		157 200,00
R. 80195	Pozostała działalność	13 956,00	
	Wydatki bieżące:	13 956,00	
	- zadania statutowe	13 956,00	
Dz. 852	Pomoc społeczna	28 582,00	40 983,00
R. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 582,00	
	Wydatki bieżące:	28 582,00	
	- wynagrodzenia i pochodne	24 298,00	
	- zadania statutowe	4 284,00	
R. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		40 983,00
	Wydatki bieżące:		40 983,00
	- wynagrodzenia i pochodne		40 983,00
Dz. 855	Rodzina	13 044,00	
R. 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 253,00	
	Wydatki bieżące:	8 253,00	
	- wynagrodzenia i pochodne	7 497,00	
	- zadania statutowe	756,00	
R. 85504	Wspieranie rodziny	4 791,00	
	Wydatki bieżące:	4 791,00	
	- wynagrodzenia i pochodne	4 287,00	
	- zadania statutowe	504,00	
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 000,00	
R. 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	350 000,00	
	Wydatki bieżące:	350 000,00	
	- zadania statutowe	350 000,00	
R. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	
	Wydatki bieżące:	300 000,00	
	- zadania statutowe	300 000,00	
R. 90095	Pozostała działalność	30 000,00	
	Wydatki bieżące:	30 000,00	
	- zadania statutowe	30 000,00	
OGÓLEM WYDATKI		1 335 324,00	418 183,00
Wydatki per saldo		917 414,00	

§ 2. § 2. 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 **6.094.700,33 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 **1.650.780,33 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 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości **28.225.000 zł**”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LXX/356/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok

Dochody

Dz. 500 rozdz. 50095 § 0920 – kwota **14,06 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek naliczonych za zaległości w opłacie za rezerwację miejsca na targowicy.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 2320 – kwota **11.150 zł** – dotacja celowa otrzymana z powiatu na podstawie porozumienia za wartego z Powiatem Kutnowskim w zakresie wykaszania poboczy przy drogach gminnych.

Dz. 700 rozdz. 70001 § 0940 – kwota **1.566,73 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotów z lat ubiegłych dotyczące rozliczeń za energię elektryczną.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0640 – kwota **11 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu kosztów wezwania do zapłaty z tytułu umów o charakterze cywilnoprawnym (czynsze, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, użytkowanie wieczyste).

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 – kwota **84,26 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności czynszowych, wieczystego użytkowania i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz odsetek od zaległości za lokale użytkowe.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0960 – kwota **15.900 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty gotówki po zmarłym (przejęcie spadku przez gminę).

Dz. 700 rozdz. 70007 § 0630 – kwota **4.655,38 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty opłat i kosztów sądowych (sprawy sądowe – czynsz mieszkalny).

Dz. 700 rozdz. 70007 § 0640 – kwota **422,01 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty kosztów komorniczych (sprawy sądowe – czynsz mieszkalny).

Dz. 700 rozdz. 70007 § 0920 – kwota **5.609,43 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od zaległości za czynsze mieszkalne oraz za zwłokę w opłacie za garaże.

Dz. 700 rozdz. 70007 § 0940 – kwota **69,72 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty rozliczeń za energię elektryczną z lat ubiegłych.

Dz. 750 rozdz. 75095 § 0920 – kwota **49 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu kapitalizacji odsetek od środków znajdujących się na wyodrębnionych rachunkach bankowych obsługujących środki z budżetu UE.

Dz. 750 rozdz. 75095 § 0940 – kwota **50 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów komorniczych – dotyczy lat ubiegłych.

Dz. 756 rozdz. 75615 § 0500 – kwota **1.500 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych przez osoby prawne.

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0640 – kwota **571 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty kosztów upomnienia – dotyczy wpłat podatków i opłat osób fizycznych.

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0910 – kwota **7.688 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu podatków i opłat przez osoby fizyczne.

Dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 – kwota **730 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonywanych opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 – kwota **29.954 zł** – dokonano zwiększenia planu subwencji oświatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2023 r., znak ST3.4751.2.8.2023.4g .

Dz. 758 rozdz. 75802 § 2750 – kwota **966.108 zł** – wprowadzono do budżetu częściowo plan dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2023 r., znak ST3. 4751.1.9.2023 (pozostało do wprowadzenia 2.000.000 zł).

Dz. 801 rozdz. 80195 § 0970 – kwota **13.956 zł** – wprowadzono do budżetu plan dochodów z tytułu wpłaty wkładu własnego do realizacji zadania w postaci organizacji wycieczki szkolnej dla uczniów w ramach przedsięwzięcia MEiN pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Dz. 852 rozdz. 85215 § 0920 – kwota **30 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od dokonanego zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

Dz. 852 rozdz. 85215 § 0940 – kwota **26 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonanego zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

Dz. 852 rozdz. 85219 § 0970 – kwota **251 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz. 855 rozdz. 85502 § 2360 – kwota **7.000 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu wypłaconych w latach poprzednich zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 0910 – kwota **585 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dz. 900 rozdz. 90005 § 0970 – kwota **106.196 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”.

Przychody

§ 950 – kwota **250.371,59 zł** – dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki z przeznaczeniem pokrycie deficytu budżetowego roku 2023.

Wydatki

Dz. 400 rozdz. 40002 – kwota **231.000 zł** – zwiększono plan wydatków majątkowych własnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci wodociągowych w ulicach planowanych do modernizacji wraz z opracowaniem PT”.

Dz. 600 rozdz. 60016 – kwota **45.000 zł** – w celu wykonania remontu (regulacji przebiegu drogi wewnętrznej – ul. Budzyńska) oraz remontu zniszczonego odcinka drogi wewnętrznej w ul. Górskiej, dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

Dz. 600 rozdz. 60016 – kwota **24.200 zł** – zwiększono plan wydatków majątkowych własnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie gruntu stanowiącego drogę dojazdową dla służb ratunkowych wraz z przepustem w miejscowości Kaczkowizna Gmina Żychlin”.

Dz. 700 rozdz. 70001 – kwota **95.526 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – dot. pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie.

Dz. 700 rozdz. 70005 – kwota **220.000 zł** – po przeanalizowaniu potrzeb na realizację zadań statutowych dotyczących gospodarowania mieniem komunalnym – zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na zakup usług pozostałych w gospodarce gruntami i nieruchomościami.

Dz. 700 rozdz. 70007 – kwota **71.016 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Dz. 750 rozdz. 75095 – kwota **133.000 zł** – wprowadzono do budżetu plan wydatków majątkowych własnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dachu budynku GCPI przy ul. Barlickiego 15A w Żychlinie”.

Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota **157.200 zł** – dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych własnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dachu sali sportowej w Żychlinie przy ul. Barlickiego 4”.

Dz. 801 rozdz. 80195 – kwota **13.956 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. 852 rozdz. 85219 – kwota **24.298 zł** – w związku z rozliczeniem potrzeb płacowych dla pracowników MGOPS w Żychlinie do końca br., dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne.

Dz. 852 rozdz. 85219 – kwota **4.284 zł** – z uwagi na zmianę wysokości od 1 lipca br. odpisu na ZFŚS, zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

Dz. 852 rozdz. 85228 – kwota **40.983 zł** – po przeanalizowaniu potrzeb na wypłaty wynagrodzeń z zakresu świadczonych usług opiekuńczych niezbędnych do końca br., zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na ten cel.

Dz. 855 rozdz. 85502 – kwota **7.497 zł** – w związku z rozliczeniem potrzeb płacowych dla pracowników MGOPS w Żychlinie do końca br., dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne.

Dz. 855 rozdz. 85502 – kwota **756 zł** – z uwagi na zmianę wysokości od 1 lipca br. odpisu na ZFŚS, zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

Dz. 855 rozdz. 85504 – kwota **4.287 zł** – w związku z rozliczeniem potrzeb płacowych dla pracowników MGOPS w Żychlinie do końca br., dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne.

Dz. 852 rozdz. 85504 – kwota **504 zł** – z uwagi na zmianę wysokości od 1 lipca br. odpisu na ZFŚS, zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

Dz. 900 rozdz. 90002 – kwota **350.000 zł** – w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Żychlin” i podpisaniem umowy z oferentem – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych przez tut. Urząd.

Dz. 900 rozdz. 90015 – kwota **300.000 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego.

Dz. 900 rozdz. 90095 – kwota **30.000 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych w zakresie zakupu monitoringu wizyjnego przy wodotrysku, zakupu energii i zakupu montażu monitoringu wizyjnego przy wodotrysku.

Przewodnicząca Rady



Elżbieta Wanda Sikora