

UCHWAŁA NR LXXI/359/2023

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 5 października 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, 1463 i 1688) 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 uchwała, co następuje:

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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
700			Gospodarka mieszkaniowa	154,00	X
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154,00	X
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	143,00	X
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 275,00	X
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	256,00	X
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	X
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	240,00	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	655,00	X
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	X
		0910	Wpływy z odsetek od		

			nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	639,00	X
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	364,00	X
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	364,00	X
758			Różne rozliczenia	2 184 395,00	X
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	184 395,00	X
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	184 395,00	X
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	X
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 000 000,00	X
801			Oświata i wychowanie	2 651,00	X
	80101		Szkoły podstawowe	1 641,00	X
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	54,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	375,00	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 158,00	X
	80104		Przedszkola	923,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	299,00	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	416,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	208,00	X
	80120		Licea ogólnokształcące	87,00	X
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	87,00	X
852			Pomoc społeczna	1 500,00	X
	85216		Zasiłki stałe	1 500,00	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	X
855			Rodzina	1 000,00	X
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	X
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	621,00	X
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	621,00	X

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	621,00	X
926			Kultura fizyczna	190,00	X
	92601		Obiekty sportowe	190,00	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	190,00	X
			Ogółem	2 191 786,00	X

PRZYCHODY

§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 096 578,33	X
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	500 541,67	X
	Ogółem	1 597 120,00	X

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	X
	Rozdz. 40002 – dostarczanie wody	10 000,00	X
	Wydatki majątkowe: · inwestycje i zakupu inwestycyjne, w tym:	10 000,00	X
	Przebudowa sieci wodociągowych w ulicach planowanych do modernizacji wraz z opracowaniem PT	10 000,00	X
500	Handel	11 900,00	X
	Rozdz. 50095 – pozostała działalność	11 900,00	X
	Wydatki bieżące: · wynagrodzenia i pochodne	3 600,00	X
	· zadania statutowe	8 300,00	X
600	Transport i łączność	X	113 000,00
	Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne	X	113 000,00
	Wydatki majątkowe: · inwestycje i zakupu inwestycyjne, w tym:	X	113 000,00
	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	X	113 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	X	61 900,00
	Rozdz. 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej	X	11 900,00
	Wydatki bieżące: · zadania statutowe	X	11 900,00
	Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	X	50 000,00

	Wydatki bieżące: ·zadania statutowe	X	50 000,00
750	Administracja publiczna	636 231,00	1 700,00
	Rozdz. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	629 231,00	X
	Wydatki bieżące: ·wynagrodzenia i pochodne	536 431,00	X
	Wydatki majątkowe: ·inwestycje i zakupu inwestycyjne, w tym:	92 800,00	X
	Modernizacja dachu budynku Urzędu Gminy w Żychlinie	92 800,00	X
	Rozdz. 75095 – pozostała działalność	7 000,00	1 700,00
	Wydatki bieżące: ·zadania statutowe	7 000,00	1 700,00
801	Oświata i wychowanie	3 443 829,74	189 506,74
	Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	2 288 475,00	137 238,00
	Wydatki bieżące: ·dotacje na realizację zadań bieżących ·świadczenia na rzecz osób fizycznych ·wynagrodzenia i pochodne ·zadania statutowe	12 114,00 115 233,00 2 048 775,00 112 353,00	X X 35 469,00 8 969,00
	Wydatki majątkowe: ·inwestycje i zakupu inwestycyjne, w tym:	X	92 800,00
	Modernizacja dachu sali sportowej w Żychlinie przy ul. Barlickiego 4	X	92 800,00
	Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 472,00	X
	Wydatki bieżące: ·świadczenia na rzecz osób fizycznych ·wynagrodzenia i pochodne ·zadania statutowe	11 172,00 83 515,00 2 785,00	X X X
	Rozdz. 80104 – przedszkola	522 501,00	36 971,00
	Wydatki bieżące: ·dotacje na realizację zadań bieżących ·świadczenia na rzecz osób fizycznych ·wynagrodzenia i pochodne ·zadania statutowe	5 384,00 22 500,00 486 368,00 8 249,00	X X 23 997,00 12 974,00
	Rozdz. 80107 – świetlice szkolne	12 934,00	2 863,00
	Wydatki bieżące: ·świadczenia na rzecz osób fizycznych ·wynagrodzenia i pochodne ·zadania statutowe	1 125,00 10 842,00 967,00	X 2 863,00 X
	Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące	368 355,00	X
	Wydatki bieżące: ·świadczenia na rzecz osób fizycznych ·wynagrodzenia i pochodne ·zadania statutowe	13 500,00 326 431,00 28 424,00	X X X
	Rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne	150 498,77	8 840,77
	Wydatki bieżące: ·wynagrodzenia i pochodne ·zadania statutowe	132 591,77 17 907,00	6 700,77 2 140,00
	Rozdz. 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach		

	<i>przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	1 459,08	1 459,08
	Wydatki bieżące: ·wynagrodzenia i pochodne ·zadania statutowe	917,08 542,00	1 459,08 X
	Rozdz. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 134,89	2 134,89
	Wydatki bieżące: ·wynagrodzenia i pochodne ·zadania statutowe	215,89 1 919,00	2 134,89 X
852	Pomoc społeczna	1 500,00	X
	Rozdz. 85216 – zasiłki stałe	1 500,00	X
	Wydatki bieżące: ·zadania statutowe	1 500,00	X
855	Rodzina	1 000,00	X
	Rozdz. 85501 – świadczenia rodzinne	1 000,00	X
	Wydatki bieżące: ·zadania statutowe	1 000,00	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 700,00	62 183,00
	Rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi	1 700,00	X
	Wydatki bieżące: ·zadania statutowe	1 700,00	X
	Rozdz. 90095 – pozostała działalność	82 000,00	62 183,00
	Wydatki bieżące: ·zadania statutowe	10 000,00	10 183,00
	Wydatki majątkowe: ·inwestycje i zakupu inwestycyjne, w tym:	72 000,00	52 000,00
	Zakup urządzeń do rekreacji dla dzieci	72 000,00	X
	Tereny rekreacyjne dla dzieci	X	52 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 183,00	X
	Rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143 183,00	X
	Wydatki bieżące: ·dotacje na realizację zadań bieżących ·zadania statutowe	50 000,00 183,00	X X
	Wydatki majątkowe: ·inwestycje i zakupu inwestycyjne, w tym:	93 000,00	X
	Modernizacja Żychlińskiego Domu Kultury w zakresie funkcjonalnym, w tym: Modernizacja pomieszczenia sali widowiskowej	33 000,00	X
	Modernizacja Żychlińskiego Domu Kultury w zakresie funkcjonalnym, w tym: Modernizacja pomieszczeń sanitarnych i zaplecza	60 000,00	X
926	Kultura fizyczna	60 852,00	175 000,00
	Rozdz. 92601 – obiekty sportowe	60 852,00	X
	Wydatki bieżące: ·zadania statutowe	60 852,00	X
	Rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej	X	175 000,00

	Wydatki bieżące:		
	·dotacje na realizację zadań bieżących	X	175 000,00
	Ogółem	4 392 195,74	603 289,74

§ 2. Tabela Nr 10 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 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 **7.691.820,33 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 **516.261,67 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 **2.747.358,66 zł**;
- 4) wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych – obligacji w wysokości **4.000.000 zł**”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodnicząca Rady



Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXI/359/2023
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 5 października 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W ROKU 2023**

Dz. 600 - Transport i łączność				
Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne				
Lp.	Sołectwo	Zadanie	Grupa wydatków	Kwota
1.	Biała	Remont drogi gminnej Nr 273 Grzybów Hornowski tzw. Gałązkowa	bieżące	16 036
2.	Budzyń	Remont drogi gminnej w miejscowości Budzyń	bieżące	16 944
3.	Dobrzelin	Remont dróg gminnych w Sołectwie Dobrzelin	bieżące	50 427
4.	Grabie	Remont rowów, przepustów i poboczy przy drodze gminnej	bieżące	14 422
5.	Kruki	Remont drogi gminnej w Sołectwie Kruki	bieżące	10 053
		Wycinka zakrzaczeń przy drodze gminnej	bieżące	8 000
6.	Tretki	Remont drogi gruntowej w Sołectwie Tretki	bieżące	12 557
7.	Wola Popowa	Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola Popowa ul. Polna masą bitumiczną	bieżące	10 000
		Remont nawierzchni drogi masą bitumiczną w miejscowości Wola Popowa ul. Wiejska	bieżące	10 171
8.	Zagroby	Remont drogi gminnej w Sołectwie Zagroby	bieżące	12 506
9.	Zgoda	Wycinka zakrzaczeń przy drogach gminnych w sołectwie Zgoda	bieżące	17 347
10.	Brzeziny	Zakup rębaka (rozdrabniacza) do gałęzi wraz z niezbędnymi akcesoriami do pracy napędzany WOM ciągnika	bieżące	14 000
		Razem		192 463
Dz. 750 - Administracja publiczna				
Rozdz. 75095 - pozostała działalność				
1.	Kaczkowizna	Zakup tablicy ogłoszeniowej dla Sołectwa Kaczkowizna	bieżące	1 800
		Razem		1 800
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg				
1.	Sokolówek	Zakup i montaż dwóch sztuk lamp solarnych w ramach modernizacji oświetlenia ulicznego w Sokolówku	bieżące	14 725
		Razem		14 725
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
Rozdz. 90095 - pozostała działalność				
1.	Chochołów	Utwardzenie gruntu w celu szybkiego i sprawnego przejazdu służb ratunkowych do miejscowości Kaczkowizna	bieżące	11 000
2.	Grabów	Zakup i montaż płyt gumowych SBR w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników placu zabaw w miejscowości Grabów	bieżące	25 000
3.	Grzybów	Zakup paliwa i osprzętu do wcześniej zakupionej wykaszarki	bieżące	2 430
4.	Kaczkowizna	Zakup oprysku do utrzymania porządku przy świetlicy wiejskiej w Kaczkowiznie	bieżące	400
		Zakup paliwa, oleju i osprzętu do wcześniej zakupionej kosiarki przez Sołectwo Kaczkowizna	bieżące	1 000

		Utwardzenie gruntu w celu szybkiego i sprawnego przejazdu służb ratunkowych do miejscowości Kaczkowizna	bieżące	11 139
5.	Pasieka	Zakup i montaż lampy solarnej doświetlającej utworzony plac zabaw w miejscowości Pasieka	bieżące	9 000
		Zakup i transport piasku do nowo utworzonego placu zabaw w miejscowości Pasieka	bieżące	4 000
6.	Śleszyn	Uporządkowanie terenu przy placu zabaw w miejscowości Śleszyn	bieżące	3 000
		Zakup paliwa, oleju i osprzętu do wcześniej zakupionych kosiarek		1 000
7.	Żabików	Położenie kostki na terenie placu zabaw w miejscowości Żabików	bieżące	10 000
		Zakup paliwa i osprzętu do kosiarki spalinowej do cięcia trawy	bieżące	817
		Razem		78 786
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
1.	Buszków	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Buszkowie	bieżące	10 000
		Remont świetlicy wiejskiej w Buszkowie	bieżące	6 641
2.	Choczołów	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Choczołowie	bieżące	5 036
3.	Czesławów	Remont klatki schodowej w świetlicy wiejskiej w Czesławowie	bieżące	13 229
		Zakup podłogi modułowej zewnętrznej na potrzeby organizacji imprez sołeckich	bieżące	2 000
4.	Drzewoszek	Zakup materiałów potrzebnych do utwardzenia i zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drzewoszkach	bieżące	13 061
5.	Grabów	Zakup podłogi modułowej zewnętrznej na potrzeby organizacji imprez sołeckich	bieżące	1 827
6.	Grzybów	Zakup i montaż rolet do okien w świetlicy wiejskiej w Grzybowie Dolnym	bieżące	6 000
		Utwardzenie wjazdu do świetlicy wiejskiej w Grzybowie Dolnym	bieżące	7 000
7.	Kaczkowizna	Zakup materiałów i barierki w związku z remontem schodów do budynku świetlicy wiejskiej w Kaczkowiznie	bieżące	2 000
8.	Pasieka	Zakup podłogi modułowej zewnętrznej na potrzeby organizacji imprez sołeckich	bieżące	2 280
9.	Śleszyn	Zakup podłogi modułowej zewnętrznej na potrzeby organizacji imprez sołeckich	bieżące	1 000
		Remont daszku w świetlicy wiejskiej w Śleszynie	bieżące	19 709
10.	Żabików	Zakup podłogi modułowej zewnętrznej na potrzeby organizacji imprez sołeckich	bieżące	3 000
		Razem		92 783
Ogółem				380 557

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXI/359/2023
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 5 października 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	920 000,00		508 000,00
			Żychliński Dom Kultury		Żychliński Dom Kultury
2.	921	92116	643 057,00		
			Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie		
Razem			1 563 057,00	0	508 000,00
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	449 757,00		
			Spółeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
2.	801	80104	377 598,00		
			Spółeczne Przedszkole w Orątkach		
3.	801	80149	132 431,00		
			Spółeczne Przedszkole w Orątkach		
4.	801	80150	106 642,00		
			Spółeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
5.	80153	80153	5 426,27		
			Spółeczna 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			153 000,00
Razem			1 071 854,27	0	325 500,00
Ogółem			2 634 911,27	0	833 500,00

Przewodnicząca Rady



Elżbieta Wanda Sikora

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LXXI/359/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 5 października 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok

Dochody

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. 700 rozdz. 70005 § 0920 – kwota **143 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności czynszowych, wieczystego użytkowania i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Dz. 756 rozdz. 75615 § 0640 – kwota **16 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty kosztów upomnienia – dotyczy wpłat podatków i opłat osób prawych.

Dz. 756 rozdz. 75615 § 0910 – kwota **240 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 **16 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty kosztów upomnienia – dotyczy wpłat podatków i opłat osób prawych.

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0910 – kwota **639 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 **364 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonywanych opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 – kwota **184.395 zł** – dokonano zwiększenia planu subwencji oświatowej z przeznaczeniem na wypłaty nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela.

Dz. 758 rozdz. 75802 § 2750 – kwota **2.000.000 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.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 0610 – kwota **54 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu opłat za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego oraz duplikatów legitymacji szkolnych.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 0920 – kwota **375 zł** – wprowadzono do budżetu plan dochodów uzyskiwanych z tytułu naliczanych odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 0940 – kwota **54 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych w 2020 r.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 – kwota **1.158 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 0920 – kwota **299 zł** – wprowadzono do budżetu plan dochodów uzyskiwanych z tytułu naliczanych odsetek od środków na rachunku bankowym Przedszkola Samorządowego nr 1 w ŻYCHLINIE.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 0940 – kwota **416 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów zakupu energii cieplnej w 2022 r.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 – kwota **208 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz. 801 rozdz. 80120 § 0610 – kwota **87 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu opłat za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego oraz duplikatów legitymacji szkolnych.

Dz. 852 rozdz. 85216 § 0940 – kwota **1.500 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane i planowane do uzyskania z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Dz. 855 rozdz. 85501 § 0920 – kwota **1.000 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane i planowane do uzyskania z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 0910 – kwota **621 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dz. 926 rozdz. 92601 § 0750 – kwota **190 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie.

Przychody

§ 9500 – kwota **1.096.578,33 zł** – wprowadzono do budżetu przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego roku 2023.

§ 9570 – kwota **500.541,67 zł** – wprowadzono do budżetu przychody z nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego roku 2023.

Wydatki

Dz. 400 rozdz. 40002 – kwota **10.000 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. 500 rozdz. 50095 – kwota **3.600 zł** – w związku z rozliczeniem potrzeb na wynagrodzenia i pochodne do końca roku, dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na ten cel.

Dz. 500 rozdz. 50095 – kwota **8.300 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych w zakresie utrzymania targowicy miejskiej.

Dz. 600 rozdz. 60016 – kwota **113.000 zł** – dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych własnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „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”.

Dz. 700 rozdz. 70001 – kwota **11.900 zł** – w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wydatki związane z funkcjonowaniem targowicy miejskiej, zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie.

Dz. 700 rozdz. 70005 – kwota **50.000 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. 750 rozdz. 75023 – kwota **536.431 zł** – w związku z rozliczeniem potrzeb do końca 2023 r. na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników tut. Urzędu, dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na ten cel.

Dz. 750 rozdz. 75095 – kwota **7.000 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na zakup energii i usług pozostałych w zakresie pozostałej działalności w Administracji publicznej.

Dz. 750 rozdz. 75095 – kwota **1.700 zł** – zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych w zakresie zakupu usług zdrowotnych dla pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych i innych programach realizowanych w ramach podpisanych umów z PUP.

W związku z rozliczeniem potrzeb płacowych oraz potrzeb na zakup energii i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 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:

- dotacje na realizację zadań bieżących – kwota **12.114 zł** – z przeznaczeniem na dotację dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach na wypłaty nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota **115.233 zł** – z przeznaczeniem na wypłaty dodatków wiejskich, zakup sortów socjalnych dla pracowników Szkoły Podstawowej w Grabowie oraz na wypłaty nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela,
- wynagrodzenia i pochodne – kwota **2.048.775 zł** – z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- zadania statutowe – kwota **112.353 zł** – z przeznaczeniem na zakup energii dla potrzeb szkół podstawowych oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

-zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i pochodne – kwota **35.469 zł**,
- zadania statutowe – kwota **8.969 zł**,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota **92.800 zł** – zrezygnowano z realizacji w 2023 r. zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dachu sali sportowej w Żychlinie przy ul. Barlickiego 4”.

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

-zwiększeniu planu wydatków przeznaczonych na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota **11.172 zł** – z przeznaczeniem na wypłaty dodatków wiejskich, zakup sortów socjalnych dla pracowników oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Grabowie oraz na wypłaty nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela,
- wynagrodzenia i pochodne – kwota **83.515 zł** – z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia i odprowadzenie pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Grabowie,
- zadania statutowe – kwota **2.785 zł** – z przeznaczeniem na odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

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

-zwiększeniu planu wydatków przeznaczonych na:

·dotacje na realizację zadań bieżących – kwota **12.114 zł** – z przeznaczeniem na dotację dla Społecznego Przedszkola w Orątkach na wypłaty nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela,

·świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota **22.500 zł** – z przeznaczeniem na wypłaty nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela,

·wynagrodzenia i pochodne – kwota **486.368 zł** – z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

·zadania statutowe – kwota **8.249 zł** – z przeznaczeniem na zakup energii dla potrzeb przedszkoli oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych,

-zmniejszeniu planu wydatków przeznaczonych na:

·wynagrodzenia i pochodne – kwota **23.997 zł**,

·zadania statutowe – kwota **12.974 zł**.

Dz. 801 rozdz. 80107 – dokonano zmian w planie wydatków polegających na:

-zwiększeniu planu wydatków przeznaczonych na:

·świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota **1.125 zł** – z przeznaczeniem na wypłaty nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela,

·wynagrodzenia i pochodne – kwota **10.842 zł** – z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

·zadania statutowe – kwota **967 zł** – z przeznaczeniem na odpis na fundusz świadczeń socjalnych,

-zmniejszeniu planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne w kwocie **2.863 zł**.

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

-zwiększeniu planu wydatków przeznaczonych na:

·świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota **13.500 zł** – z przeznaczeniem na wypłaty nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela,

·wynagrodzenia i pochodne – kwota **326.431 zł** – z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

·zadania statutowe – kwota **28.424 zł** – z przeznaczeniem na zakup energii dla potrzeb Liceum oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

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

-zwiększeniu planu wydatków przeznaczonych na:

·wynagrodzenia i pochodne – kwota **132.591,77 zł** – z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracownikom stołówek szkolnych i przedszkolnych,

·zadania statutowe – kwota **17.907 zł** – z przeznaczeniem na zakup energii dla potrzeb stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych,

-zmniejszeniu planu wydatków przeznaczonych na:

·wynagrodzenia i pochodne – kwota **6.700,77 zł** – z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracownikom stołówek szkolnych i przedszkolnych,

·zadania statutowe – kwota **2.140 zł** – z przeznaczeniem odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Dz. 801 rozdz. 80149 – dokonano zmian w planie wydatków polegających na:

-zwiększeniu planu wydatków przeznaczonych na:

·wynagrodzenia i pochodne – kwota **917,08 zł** – z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

·zadania statutowe – kwota **542 zł** – z przeznaczeniem odpis na fundusz świadczeń socjalnych,

-zmniejszeniu planu wydatków przeznaczonych na:

·wynagrodzenia i pochodne – kwota **1.459,08 zł**.

Dz. 801 rozdz. 80150 – dokonano zmian w planie wydatków polegających na:

-zwiększeniu planu wydatków przeznaczonych na:

·wynagrodzenia i pochodne – kwota **215,89 zł** – z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

·zadania statutowe – kwota **1.919 zł** – z przeznaczeniem odpis na fundusz świadczeń socjalnych,

-zmniejszeniu planu wydatków przeznaczonych na:

·wynagrodzenia i pochodne – kwota **2.134,89 zł**.

Dz. 852 rozdz. 85216 – kwota **1.500 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych – zwrot do UW nienależnie pobranych zasiłków stałych (wpłaty dokonywane przez świadczeniobiorców).

Dz. 855 rozdz. 85501 – kwota **1.000 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych – zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (wpłaty dokonywane przez świadczeniobiorców).

Dz. 900 rozdz. 90003 – kwota **1.700 zł** – w związku z koniecznością zakupu paliwa do urządzeń sprzątających, zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych w zakresie oczyszczania miast i wsi.

Dz. 900 rozdz. 90095 – dokonano zmian w planie wydatków bieżących w związku ze zmianą realizacji przedsięwzięć z funduszu sołectkiego na rok 2023 Sołectwa Żabików.

Dz. 900 rozdz. 90095 – kwota **72.000 zł** – wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup urządzeń do rekreacji dla dzieci”.

Dz. 900 rozdz. 90095 – kwota **52.000 zł** – zmniejszono plan wydatków majątkowych własnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Tereny rekreacyjne dla dzieci”.

Dz. 921 rozdz. 92109 – kwota **50.000 zł** – dokonano zwiększenia planu dotacji dla samorządowej instytucji kultury – Żychlińskiego Domu Kultury.

Dz. 921 rozdz. 92109 – kwota **183 zł** – dokonano zmian w planie wydatków bieżących w związku ze zmianą realizacji przedsięwzięć z funduszu sołectkiego na rok 2023 Sołectwa Żabików.

Dz. 921 rozdz. 92109 – kwota **93.000 zł** – zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych:

-„Modernizacja Żychlińskiego Domu Kultury w zakresie funkcjonalnym, w tym: Modernizacja pomieszczenia sali widowiskowej” – kwota 33.000 zł

-„Modernizacja Żychlińskiego Domu Kultury w zakresie funkcjonalnym, w tym: Modernizacja pomieszczeń sanitarnych i zaplecza” – kwota 60.000 zł.

Dz. 926 rozdz. 92601 – kwota **60.852 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup energii dla potrzeb hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie.

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

Fundusz Sołecki

W związku z wpływaniem do Urzędu wniosków sołectw dotyczących zmiany realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego na rok 2023, wprowadzono zmian polegających na:

Sołectwo Żabików

Dotychczasowe zadanie pn. „Zakup i montaż płyt gumowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników placu zabaw w Żabikowie” na kwotę 8.000 zł,

zastępuje się zadaniem pn. „Położenie kostki na terenie placu zabaw w miejscowości Żabików” – kwota 10.000 zł.

Dotychczasowe zadanie pn. „Zakup dwóch bramek przenośnych do gry w piłkę nożną” na kwotę 3.000 zł,

zastępuje się zadaniem pn. „Zakup paliwa i osprzętu do kosiarki spalinowej do cięcia trawy” – kwota 817 zł.

Dotychczasowe zadanie pn. „Zakup podłogi modułowej zewnętrznej na potrzeby organizacji imprez sołeckich” na kwotę 2.817 zł,

zastępuje się zadaniem pn. „Zakup podłogi modułowej zewnętrznej na potrzeby organizacji imprez sołeckich” – kwota 3.000 zł.

Sołectwo Drzewoszki

Dotychczasowe zadanie pn. „Zakup i montaż karuzeli trzmiel wraz z ławkami w celu zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drzewoszkach” na kwotę 10.400 zł,

zastępuje się zadaniem pn. „Zakup materiałów potrzebnych do utwardzenia i zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drzewoszkach” – kwota 10.400 zł.

Sołectwo Kruki

Dotychczasowe zadanie pn. „Remont przepustu pod drogą gminną” na kwotę 8.000 zł,

zastępuje się zadaniem pn. „Wycinka zakrzaczeń przy drodze gminnej” – kwota 8.000 zł.

Zmian wniosków dokonano zgodnie z art. 7 ust. 1-4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim oraz akceptacji Burmistrza Gminy Żychlin.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Wanda Sikora