

UCHWAŁA NR LXXIV/366/2023

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 24 listopada 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, 1641, 1693 i 1872) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 143,00	X
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143,00	X
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	63,00	X
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58,00	X
	70021		Spółeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	3 000 000,00	X
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	X
750			Administracja publiczna	50,00	X
	75095		Pozostała działalność	50,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6,00	X
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 281,37	X
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 185,00	X
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39,00	X
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 056,00	X
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	X
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42,00	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	3 363,00	X
		0330	Wpływy z podatku leśnego	339,00	X
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 035,00	X
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 989,00	X
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 733,37	X
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 684,59	X
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 649,78	X
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 399,00	X
758			Różne rozliczenia	184 395,15	184 395,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	X	184 395,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	X	184 395,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	184 395,15	X
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	184 395,15	X
801			Oświata i wychowanie	2 574,00	X
	80101		Szkoły podstawowe	647,00	X
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	36,00	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	472,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137,00	X
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	901,00	X
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	901,00	X
	80104		Przedszkola	1 026,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 026,00	X
852			Pomoc społeczna	8 253,00	X
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	X

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 073,00	X
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73,00	X
855			Rodzina	8 064,00	X
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 064,00	X
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	X
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 048,00	X
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 605,30	X
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 181,00	X
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 181,00	X
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36,00	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36,00	X
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 388,30	X
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 388,30	X
			Ogółem	3 275 365,82	184 395,00

PRZYCHODY

§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	427 060,55	X
	Ogółem	427 060,55	X

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	538 750,00	100 000,00
	Rozdz. 40002 – dostarczanie wody	538 750,00	100 000,00
	Wydatki majątkowe:		
	·wydatki majątkowe na zakup i objęcie akcji i udziałów, w tym:	538 750,00	X
	Objęcie udziałów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.	538 750,00	X
	Wydatki majątkowe:		

	·wydatki majątkowe własne, w tym:	X	100 000,00
	Budowa SUW w z opracowaniem PFU	X	100 000,00
600	Transport i łączność	X	137 000,00
	Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne	X	137 000,00
	Wydatki majątkowe:		
	·wydatki majątkowe własne, w tym:	X	137 000,00
	Przebudowa drogi gminnej ul. Narutowicza w Żychlinie - dojazd od ulicy Narutowicza w kierunku bramy technicznej stadionu miejskiego (dz. nr 1177/35) wraz z opracowaniem PT	X	137 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	X
	Rozdz. 70021 – społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	3 000 000,00	X
	Wydatki majątkowe:		
	·wydatki majątkowe na wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego, w tym:		
		3 000 000,00	X
	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - Budowa budynku wielorodzinnego	3 000 000,00	X
710	Działalność usługowa	10 000,00	X
	Rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	X
	Wydatki bieżące:		
	·zadania statutowe	10 000,00	X
750	Administracja publiczna	59 337,00	351 750,00
	Rozdz. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	X
	Wydatki bieżące:		
	·zadania statutowe	2 500,00	X
	Rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 837,00	X
	Wydatki bieżące:		
	·zadania statutowe	11 837,00	X
	Rozdz. 75095 – pozostała działalność	45 000,00	351 750,00
	Wydatki bieżące:		
	·zadania statutowe	X	50 000,00
	Wydatki majątkowe:		
	·wydatki majątkowe własne, w tym:	45 000,00	301 750,00
	Modernizacja budynku Centrum Obsługi Mieszkańca w zakresie funkcjonalnym	45 000,00	X
	Rozbudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy w Żychlinie (położonego 99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15) o zewnętrzny szyb 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	X	301 750,00
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	X
	Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu		

	<i>terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	50 000,00	X
	Wydatki bieżące:		
	·wydatki na obsługę długu	50 000,00	X
801	Oświata i wychowanie	133 787,00	44 618,00
	Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	81 308,00	19 178,00
	Wydatki bieżące:		
	·dotacje na realizację zadań bieżących	40 760,00	X
	·zadania statutowe	1 548,00	X
	Wydatki majątkowe:		
	·wydatki majątkowe własne, w tym:	39 000,00	19 178,00
	Modernizacja monitoringu zewnętrznego i budowa monitoringu wewnętrznego Szkoły Podstawowej w Grabowie	14 000,00	X
	Modernizacja oświetlenia i inwentaryzacja geodezyjna obiektu Szkoły Podstawowej w Grabowie	25 000,00	X
	Przebudowa ogrodzenia wraz z wjazdem na teren Szkoły Podstawowej w Grabowie	X	19 178,00
	Rozdz. 80104 – przedszkola	52 479,00	X
	Wydatki bieżące:		
	·dotacje na realizację zadań bieżących	52 479,00	X
	Rozdz. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	X	25 440,00
	Wydatki bieżące:		
	·dotacje na realizację zadań bieżących	X	25 440,00
851	Ochrona zdrowia	53 334,37	X
	Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 334,37	X
	Wydatki bieżące:		
	·zadania statutowe	53 334,37	X
852	Pomoc społeczna	363 502,00	227 014,00
	Rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	X	27 000,00
	Wydatki bieżące:		
	·świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	27 000,00
	Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe	60 000,00	X
	Wydatki bieżące:		
	·świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	X
	Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	277 315,00	47 747,00
	Wydatki bieżące:		
	·wynagrodzenia i pochodne	273 915,00	2 747,00
	·zadania statutowe	3 400,00	X
	Wydatki majątkowe:		
	·wydatki majątkowe własne, w tym:	X	45 000,00
	Modernizacja budynku MGOPS i filii PUP w zakresie funkcjonalnym	X	45 000,00
	Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 187,00	113 267,00
	Wydatki bieżące:		

	·wynagrodzenia i pochodne	26 187,00	113 267,00
	Rozdz. 85295 – pozostała działalność	X	39 000,00
	Wydatki bieżące:		
	·zadania statutowe	X	39 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	X	38 337,00
	Rozdz. 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	X	11 837,00
	Wydatki bieżące:		
	·zadania statutowe	X	11 837,00
	Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	X	26 500,00
	Wydatki bieżące:		
	·świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	26 500,00
855	Rodzina	129 140,00	X
	Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 300,00	X
	Wydatki bieżące:		
	·wynagrodzenia i pochodne	5 300,00	X
	Rozdz. 85504 – wspieranie rodziny	20 534,00	X
	Wydatki bieżące:		
	·wynagrodzenia i pochodne	20 534,00	X
	Rozdz. 85595 – pozostała działalność	103 306,00	X
	Wydatki bieżące:		
	·zadania statutowe	103 306,00	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 400,00	X
	Rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg	26 400,00	X
	Wydatki bieżące:		
	·zadania statutowe	26 400,00	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335 000,00	285 000,00
	Rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 000,00	285 000,00
	Wydatki majątkowe:		
	·wydatki majątkowe własne, w tym:	285 000,00	285 000,00
	Modernizacja holu na poziomie -1 z dostosowaniem wymagań p.poż. w Żychlińskim Domu Kultury	127 000,00	X
	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Żychlińskim Domu Kultury	158 000,00	X
	Modernizacja Żychlińskiego Domu Kultury w zakresie funkcjonalnym, w tym: Modernizacja pomieszczeń sanitarnych i zaplecza	X	285 000,00
	Rozdz. 92116 – biblioteki	50 000,00	X
	Wydatki bieżące:		
	·dotacje na realizację zadań bieżących	50 000,00	X
926	Kultura fizyczna	2 500,00	X
	Rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury		

	<i>fizycznej</i>	2 500,00	X
	Wydatki bieżące:		
	·dotacje na realizację zadań bieżących	2 500,00	X
	Ogółem	4 701 750,37	1 183 719,00

§ 2. 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 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 **8.118.880,88 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 **943.322,22 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**.”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik do Uchwały Nr LXXIV/366/2023
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 24 listopada 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	693 057,00		
			Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie		
Razem			1 613 057,00	0	508 000,00
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	490 517,00		
			Spoleczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
2.	801	80104	430 077,00		
			Spoleczne Przedszkole w Orątkach		
3.	801	80149	132 431,00		
			Spoleczne Przedszkole w Orątkach		
4.	801	80150	81 202,00		
			Spoleczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
5.	80153	80153	5 038,19		
			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			155 500,00
Razem			1 139 265,19	0	328 000,00
Ogółem			2 752 322,19	0	836 000,00

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LXXIV/366/2023

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 24 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok

Dochody

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0550 – kwota **63 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonywanych opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0640 – kwota **22 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 **58 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności czynszowych, wieczystego użytkowania i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Dz. 700 rozdz. 70021 § 6290 – kwota **3.000.000 zł** – wpłata dokonana przez Bank Gospodarstwa Krajowego jako wsparcie RFRM na objecie przez Gminę Żychlin udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.

Dz. 750 rozdz. 75095 § 0920 – kwota **44 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 § 0970 – kwota **6 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych i prowizji od wypłaconych świadczeń z ZUS.

Dz. 756 rozdz. 75615 § 0330 – kwota **39 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty podatku leśnego przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.

Dz. 756 rozdz. 75615 § 0500 – kwota **1.056 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych przez osoby prawne.

Dz. 756 rozdz. 75615 § 0640 – kwota **48 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty kosztów upomnienia – dotyczy wpłat podatków i opłat osób prawych.

Dz. 756 rozdz. 75615 § 0910 – kwota **42 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 **339 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty podatku leśnego przez osoby fizyczne.

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0640 – kwota **1.035 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty kosztów upomnienia – dotyczy wpłat podatków i opłat osób prawych.

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0910 – kwota **1.989 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu podatków i opłat przez osoby fizyczne.

Dz. 756 rozdz. 75618 § 0270 – kwota **7.684,59 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 – kwota **45.649,78 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonywanych wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 – kwota **3.399 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonywanych opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 – kwota **184.395 zł** – w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów budżetu gminy do decyzji Ministra Finansów, dokonano zmniejszenia planu dochodów zaklasyfikowanych jako subwencja oświatowa przeznaczona na wypłaty nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela.

Dz. 758 rozdz. 75802 § 2750 – kwota **184.395,15 zł** – w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów budżetu gminy do decyzji Ministra Finansów, dokonano zwiększenia planu dochodów zaklasyfikowanych jako środki na uzupełnienie dochodów gmin z przeznaczeniem na wypłaty nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 0610 – kwota **36 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu opłat za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego oraz duplikatów legitymacji szkolnych.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 0750 – kwota **472 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Grabowie.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 0920 – kwota **2 zł** – wprowadzono do budżetu plan dochodów uzyskiwanych z tytułu naliczanych odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 – kwota **137 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych i prowizji od wypłaconych świadczeń z ZUS.

Dz. 801 rozdz. 80103 § 0660 – kwota **901 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonanej opłaty za wydłużony pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 0970 – kwota **1.026 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty przez inne jst opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Żychlin.

Dz. 852 rozdz. 85219 § 0970 – kwota **180 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych i prowizji od wypłaconych świadczeń z ZUS.

Dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 – kwota **8.000 zł** – planowane do uzyskania do końca roku dochody z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze.

Dz. 852 rozdz. 85228 § 0920 – kwota **73 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności za świadczone usługi opiekuńcze.

Dz. 855 rozdz. 85502 § 2360 – kwota **8.048 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu wypłaconych w latach poprzednich zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 0910 – kwota **1.181 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 0940 – kwota **36 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów zakupu energii w 2022 r.

Dz. 900 rozdz. 90026 § 2460 – kwota **9.388,30 zł** – dotacja celowa otrzymana z NFOŚiGW w Warszawie przeznaczona na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „Big Bag”.

Przychody

§ 9570 – kwota **427.060,55 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 **980.000 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Dz. 400 rozdz. 40002 – kwota **100.000 zł** – w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji

Spółka z o.o., zrezygnowano w roku bieżącym z realizacji inwestycji pn. „Budowa SUW w z opracowaniem PFU”.

Dz. 600 rozdz. 60016 – kwota **137.000 zł** – w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., zrezygnowano w roku bieżącym z realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Narutowicza w Żychlinie - dojazd od ulicy Narutowicza w kierunku bramy technicznej stadionu miejskiego (dz. nr 1177/35) wraz z opracowaniem PT”.

Dz. 700 rozdz. 70021 – kwota **3.000.000 zł** – w związku z otrzymanymi z Banku Gospodarstwa Krajowego środkami finansowymi stanowiącymi wsparcie RFRM na objęcie przez Gminę Żychlin udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej, wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - Budowa budynku wielorodzinnego”.

Dz. 710 rozdz. 71004 – kwota **10.000 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych gminy w zakresie sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dz. 750 rozdz. 75023 – kwota **2.500 zł** – w związku z koniecznością przeprowadzenia badań okresowych pracowników Urzędu Gminy w Żychlinie, zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych gminy.

Dz. 750 rozdz. 75075 – kwota **11.837 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych w zakresie promocji Gminy Żychlin – organizacja kiermaszu świątecznego i zakup gadżetów promujących Gminę.

Dz. 750 rozdz. 75095 – kwota **50.000 zł** – z uwagi na potrzebę zabezpieczenia środków finansowych na obsługę papierów wartościowych – emitowanych przez Gminę obligacji, zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

Dz. 750 rozdz. 75095 – kwota **45.000 zł** – wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Centrum Obsługi Mieszkańca w zakresie funkcjonalnym”.

Dz. 750 rozdz. 75095 – kwota **301.750 zł** – zmniejszono plan wydatków majątkowych własnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy w Żychlinie (położonego 99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15) o zewnętrzny szyb 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”.

Dz. 757 rozdz. 75702 – kwota **50.000 zł** – z uwagi na potrzebę zabezpieczenia środków finansowych na obsługę papierów wartościowych – emitowanych przez Gminę obligacji, zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na obsługę długu.

Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota **40.760 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach w oparciu o rozliczenie roczne potrzeb.

Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota **1.548 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych przez Szkołę Podstawową w Grabowie w zakresie zakupu materiałów niezbędnych dla prawidłowego działania placówki.

Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota **39.000 zł** – zwiększono plan wydatków majątkowych własnych na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Modernizacja monitoringu zewnętrznego i budowa monitoringu wewnętrznego Szkoły Podstawowej w Grabowie” – kwota 14.000 zł,

- „Modernizacja oświetlenia i inwentaryzacja geodezyjna obiektu Szkoły Podstawowej w Grabowie” – kwota 25.000 zł.

Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota **19.178 zł** – zmniejszono plan wydatków majątkowych własnych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa ogrodzenia wraz z wjazdem na teren Szkoły Podstawowej w Grabowie”.

Dz. 801 rozdz. 80104 – kwota **52.479 zł** – w oparciu o rozliczenie roczne potrzeb na dotację dla Społecznego Przedszkola w Orątkach, dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na ten cel.

Dz. 801 rozdz. 80150 – kwota **25.440 zł** – zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach w oparciu o rozliczenie roczne potrzeb.

Dz. 851 rozdz. 85154 – kwota **53.334,37 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 r.

Dz. 852 rozdz. 85214 – kwota **27.000 zł** – wobec braku zgłaszanych potrzeb na wypłaty przez MGOPS w Żychlinie zasiłków celowych w części dotyczącej środków z budżetu gminy, zmniejszono plan wydatków na w/w cel przeznaczając wygosposodarowane środki na wypłaty nagród finansowych dla pracowników MGOPS w związku z Dniem Pracownika Socjalnego.

Dz. 852 rozdz. 85215 – kwota **60.000 zł** – z uwagi na konieczność wypłat dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych mieszkańców (zadanie własne obligatoryjne gminy) – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych.

W związku z rozliczeniem potrzeb płacowych oraz potrzeb na realizację zadań statutowych i wydatków majątkowych, dokonano zmian w planie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie jak niżej:

Dz. 852 rozdz. 85219 – dokonano zmian w planie wydatków polegających na:

- **zwiększeniu planu wydatków** przeznaczonych na:

· wynagrodzenia i pochodne – kwota **273.915 zł** – z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń, nagród dla pracowników, odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne,

· zadania statutowe – kwota **3.400 zł** – z przeznaczeniem na udział w szkoleniu wyjazdowym zespołu interdyscyplinarnego w związku ze zmianami przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz pokrycie kosztów dojazdu na w/w szkolenie,

- **zmniejszeniu planu wydatków** przeznaczonych na:

· wynagrodzenia i pochodne – kwota **2.747 zł** – z przeznaczeniem na odprowadzenie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz wpłaty na PPK,

· wydatki majątkowe własne – kwota **45.000 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku MGOPS i filii PUP w zakresie funkcjonalnym”.

Dz. 852 rozdz. 85228 – dokonano zmian w planie wydatków polegających na:

- **zwiększeniu planu wydatków** przeznaczonych na:

· wynagrodzenia i pochodne – kwota **26.187 zł** – z przeznaczeniem na odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz wpłaty na PPK,

- **zmniejszeniu planu wydatków** przeznaczonych na:

· wynagrodzenia i pochodne – kwota **113.267 zł** – z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń osobowych i bezosobowych.

Dz. 852 rozdz. 85295 – kwota **39.000 zł** – w związku z wykazanymi przez MGOPS w Żychlinie oszczędnościami w opłatach za pobyt w domach pomocy społecznej, zmniejszono plan wydatków na w/w cel przeznaczając wygosposodarowane środki na wypłaty nagród finansowych dla pracowników MGOPS w związku z Dniem Pracownika Socjalnego.

Dz. 854 rozdz. 85412 – kwota **11.837 zł** – dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych w zakresie organizacji kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (osiągnięte oszczędności), przeznaczając wygosposodarowane środki na realizację zadań statutowych w zakresie promocji Gminy Żychlin – organizację kiermaszu świątecznego i zakup gadżetów promujących Gminę.

Dz. 854 rozdz. 85415 – kwota **26.500 zł** – w oparciu o rozliczenie roczne potrzeb udziału własnego gminy w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zmniejszono plan wydatków bieżących na wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Dz. 855 rozdz. 85502 – kwota **5.300 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń, odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Dz. 855 rozdz. 85504 – kwota **20.534 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń, nagród dla pracowników, odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Dz. 855 rozdz. 85595 – kwota **103.306 zł** – z uwagi na konieczność dokonywania opłat za pieczę zastępczą dzieci pochodzących z Gminy Żychlin (zadanie własne obligatoryjne gminy) – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych.

Dz. 900 rozdz. 90015 – kwota **26.400 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na zakup i montaż 3 lamp solarnych w sołectwach Drzewoszki i Czesławów.

Dz. 921 rozdz. 92109 – kwota **285.000 zł** – dokonano zmian w realizacji zadań inwestycyjnych 2023 r. poprzez podział zadania pn. „Modernizacja Żychlińskiego Domu Kultury w zakresie funkcjonalnym, w tym: Modernizacja pomieszczeń sanitarnych i zaplecza” na zadania:

- „Modernizacja holu na poziomie -1 z dostosowaniem wymagań p.poż. w Żychlińskim Domu Kultury” – kwota 127.000 zł,

- „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Żychlińskim Domu Kultury” – kwota 158.000 zł.

Dz. 921 rozdz. 92116 – kwota **50.000 zł** – dokonano zwiększenia planu dotacji dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie.

Dz. 926 rozdz. 92605 – kwota **2.500 zł** – w związku ze złożoną ofertą na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Klub Sportowy SKORPION, zwiększono plan wydatków przeznaczonych na dotacje na realizację zadań bieżących gminy przez stowarzyszenia.

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora