

UCHWAŁA NR LVI/265/2022

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 23 września 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 211, 214 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747 i 1768) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **303.776,82 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **504.370,57 zł**, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **260.593,75 zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **98.100,00 zł**, zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę **38.100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Tabela Nr 4a do Uchwały Nr XLV/224/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela Nr 11 do Uchwały Nr XLV/224/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/224/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 7. 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 LVI/265/2022
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 23 września 2022 r.

DOCHODY

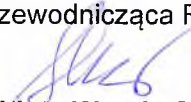
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 000,21	X
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 997,40	X
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 778,40	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	219,00	X
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 002,81	X
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 274,10	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	24 195,57	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 257,70	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	275,44	X
750			Administracja publiczna	323,00	X
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263,00	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	263,00	X
	75095		Pozostała działalność	60,00	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00	X
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 797,00	X

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	164,00	X
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	164,00	X
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	936,00	X
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	X
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	906,00	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	7 117,00	X
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 109,00	X
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 008,00	X
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	580,00	X
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580,00	X
758			Różne rozliczenia	183 376,61	X
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	111 426,00	X
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 426,00	X
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 950,61	X
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 950,61	X
801			Oświata i wychowanie	25 832,00	X
	80101		Szkoły podstawowe	19 169,00	X

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	316,00	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 607,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	237,00	X
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	X
	80104		Przedszkola	6 139,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	123,00	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 962,00	X
	80120		Licea ogólnokształcące	524,00	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	524,00	X
852			Pomoc społeczna	7 440,00	X
	85215		Dodatki mieszkaniowe	617,00	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	617,00	X
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 723,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 553,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	X
	85295		Pozostała działalność	4 100,00	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00	X
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 395,00	X
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	254,00	X
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	254,00	X
	90095		Pozostała działalność	6 141,00	X
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 141,00	X
926			Kultura fizyczna	613,00	X

	92601		Obiekty sportowe	613,00	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	613,00	X
			Ogółem	303 776,82	X

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/265/2022

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 23 września 2022 r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	Transport i łączność	38 100,00	X
	Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne	38 100,00	X
	Wydatki majątkowe:		
	·wydatki majątkowe własne	38 100,00	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	92 781,21	198 100,00
	Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 778,40	160 000,00
	Wydatki bieżące:		
	·zadania statutowe	778,40	160 000,00
	Wydatki majątkowe:		
	·wydatki majątkowe własne	60 000,00	X
	Rozdz. 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 002,81	38 100,00
	Wydatki bieżące:		
	·zadania statutowe	32 002,81	X
	Wydatki majątkowe:		
	·wydatki majątkowe własne	X	38 100,00
750	Administracja publiczna	39 150,61	X
	Rozdz. 75095 – pozostała działalność	39 150,61	X
	Wydatki bieżące:		
	·zadania statutowe	39 150,61	X
801	Oświata i wychowanie	138 781,75	11 793,75
	Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	55 503,80	X
	Wydatki bieżące:		
	·dotacje na realizację zadań bieżących	9 635,70	X
	·wynagrodzenia i pochodne	42 868,10	X
	·zadania statutowe	3 000,00	X
	Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 516,00	X
	Wydatki bieżące:		
	·wynagrodzenia i pochodne	3 516,00	X
	Rozdz. 80104 – przedszkola	47 819,00	X
	Wydatki bieżące:		
	·wynagrodzenia i pochodne	47 625,00	X
	·zadania statutowe	194,00	X
	Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące	16 907,20	X
	Wydatki bieżące:		
	·wynagrodzenia i pochodne	4 907,20	X
	·zadania statutowe	12 000,00	X
	Rozdz. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 242,00	X
	Wydatki bieżące:		
	·dotacje na realizację zadań bieżących	516,00	X
	·wynagrodzenia i pochodne	2 726,00	X

	Rozdz. 80195 – pozostała działalność	11 793,75	11 793,75
	Wydatki bieżące:		
	·zadania statutowe	X	11 793,75
	·wydatki bieżące z udziałem środków UE	11 793,75	X
852	Pomoc społeczna	100 719,00	88 800,00
	Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	4 479,00	X
	Wydatki bieżące:		
	·wynagrodzenia i pochodne	4 479,00	X
	Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne	X	88 800,00
	Wydatki bieżące:		
	·wynagrodzenia i pochodne	X	88 800,00
	Rozdz. 85295 – pozostała działalność	96 240,00	X
	Wydatki bieżące:		
	·zadania statutowe	96 240,00	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 000,00	X
	Rozdz. 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi	165 000,00	X
	Wydatki bieżące:		
	·zadania statutowe	165 000,00	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00	X
	Rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wiejskie	10 000,00	X
	Wydatki bieżące:		
	·zadania statutowe	10 000,00	X
	Rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00	X
	Wydatki bieżące:		
	·zadania statutowe	13 000,00	X
926	Kultura fizyczna	4 938,00	X
	Rozdz. 92601 – obiekty sportowe	4 938,00	X
	Wydatki bieżące:		
	·zadania statutowe	4 938,00	X
	Ogółem	602 470,57	298 693,75

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/265/2022

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 23 września 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 R.

L p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2022 (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	Objęcie udziałów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.	755 300	755 300	755 300	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	755 300	755 300	755 300	0	0	0	
2	600	60013	Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych - ul. Narutowicza przy ZS im. Bohaterów Września 1939 r.	98 000	98 000	98 000	0	0	0	Gmina Żychlin
3	600	60014	Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. 1 Maja (skrzyżowanie z Barlickiego).	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Żychlin
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2123E w miejscowości Pasieka w zakresie budowy pobocza utwardzonego	340 000	340 000	340 000	0	0	0	Gmina Żychlin

5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Barlickiego w Żychlinie wraz z opracowaniem PT	290 500	290 500	290 500	0	0	0	Gmina Żychlin
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Żychlin	378 678	378 678	378 678	0	0	0	Gmina Żychlin
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Narutowicza w Żychlinie - dojazd od ul. Narutowicza w kierunku bramy technicznej stadionu miejskiego (dz. nr 1177/35)	400 000	400 000	400 000	0	0	0	Gmina Żychlin
8	600	60016	Przebudowa ul. Kolejowej i ul. Krótkiej w Żychlinie	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Gmina Żychlin
9	600	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Żychlin z uwzględnieniem wykonania niezbędnych rowów, chodników i przejść dla pieszych wraz z opracowaniem PFU	0 <u>+ 38 100</u> 38 100	0 <u>+ 38 100</u> 38 100	0 <u>+ 38 100</u> 38 100	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	1 627 178 <u>+ 38 100</u> 1 665 278	1 627 178 <u>+ 38 100</u> 1 665 278	1 627 178 <u>+ 38 100</u> 1 665 278	0	0	0	
10	630	63095	Rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i turystycznej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Związek Gmin Regionu Kutnowskiego
			RAZEM	100 000	100 000	100 000	0	0	0	

11	700	70005	Zakup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ewid, 849/1 i 849/2 o łącznej pow. 9 290 m ² zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym - roczna rata	249 000	249 000	249 000	0	0	0	Gmina Żychlin
12	700	70005	Modernizacja dachu na garażach zlokalizowanych na działce gminnej nr 207/3	0 + 60 000 <u>60 000</u>	0 + 60 000 <u>60 000</u>	0 + 60 000 <u>60 000</u>	0	0	0	Gmina Żychlin
13	700	70007	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielolokalowym przy ul. Gabriela Narutowicza 1	45 000	45 000	45 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie
14	700	70007	Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - etap III	400 100 <u>- 38 100</u> 362 000	400 100 <u>- 38 100</u> 362 000	400 100 <u>- 38 100</u> 362 000	0	0	0	Związek Gmin Regionu Kutnowskiego
15	700	70007	Termomodernizacja kamienic i budynków komunalnych	300 000	300 000	300 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
16	700	70007	Modernizacja budynku mieszkalnego wielolokalowego w Grabowie przy ul. Dworcowej 47	79 950	79 950	79 950	0	0	0	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
			RAZEM	1 074 050 + 60 000 <u>- 38 100</u> 1 095 950	1 074 050 + 60 000 <u>- 38 100</u> 1 095 950	1 074 050 + 60 000 <u>- 38 100</u> 1 095 950	0	0	0	
17	750	75095	Cyfrowa gmina	57 000	57 000	57 000	0	0	0	Gmina Żychlin

			RAZEM	57 000	57 000	57 000	0	0	0	
18	754	75412	Dofinansowanie modernizacji dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie	15 000	57 000	15 000	0	0	0	Ochotnicza Straż Pożarna w Żychlinie
			RAZEM	15 000	15 000	15 000	0	0	0	
19	801	80101	Modernizacja dachu ZS nr 1 w Żychlinie	75 000	75 000	75 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie
20	801	80101	Wykonanie odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie	75 000	75 000	75 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie
21	801	80101	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej w Grabowie	14 420	14 420	14 420	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Grabowie
22	801	80104	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie	164 446	164 446	164 446	0	0	0	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żychlinie
23	801	80104	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Żychlinie wraz z robotami towarzyszącymi	85 554	85 554	85 554	0	0	0	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żychlinie
			RAZEM	414 420	414 420	414 420	0	0	0	
24	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w północnej części Miasta Żychlina	393 200	393 200	393 200	0	0	0	Gmina Żychlin

25	900	90002	Modernizacja wagi samochodowej wraz z rozbudową systemu monitorowania Składowiska Odpadów Komunalnych w Żychlinie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Żychlin
26	900	90005	Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych – etap II	739 405,80	739 405,80	164 903,55	0	0	574 502,25	Gmina Żychlin
27	900	90095	Tereny rekreacji dla dzieci - place zabaw	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Gmina Żychlin
28	900	90095	Tereny rekreacji dla seniorów - minitężnie solankowe	186 122	186 122	186 122	0	0	0	Gmina Żychlin
29	900	90095	Modernizacja wodotrysku zlokalizowanego przy Pl. 29-go Listopada w Żychlinie”	159 500	159 500	159 500	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	1 598 227,80	1 598 227,80	1 023 725,55	0	0	574 502,25	
30	921	92109	Modernizacja Żychlińskiego Domu Kultury w zakresie funkcjonalnym	153 500	153 500	153 500	0	0	0	Żychliński Dom Kultury
31	921	92109	Modernizacja pomieszczenia Sali widowiskowej - roboty budowlane	158 500	158 500	158 500	0	0	0	Żychliński Dom Kultury
32	921	92109	Wykonanie instalacji elektrycznej i awaryjnej w pomieszczeniach ŻDK	47 000	47 000	47 000	0	0	0	Żychliński Dom Kultury
			RAZEM	359 000	359 000	359 000	0	0	0	

				6 000 175,80	6 000 175,80	5 425 673,55				
				+ 38 100,00	+ 38 100,00	+ 38 100,00				
			OGÓLEM	+ 60 000,00	+ 60 000,00	+ 60 000,00	0	0	574 502,25	
				-38 100,00	-38 100,00	-38 100,00				
				<u>6 060 175,80</u>	<u>6 060 175,80</u>	<u>5 485 673,55</u>				

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/265/2022
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 23 września 2022 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem dla roku 2022	x		796 405,80	164 903,55	631 502,25	796 405,80	164 903,55	0,00	0,00	164 903,55	631 502,25	0,00	0,00	0,00	631 502,25	
1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Nazwa projektu: Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych Razem wydatki: z tego: 2022 r. 2023 r.																
			900.90 005	3 297 601,77	908 519,52	2 389 082,25	3 297 601,77	908 519,52	0,00	0,00	908 519,52	2 389 082,25	0,00	0,00	0,00	2 389 082,25	
				739 405,80	164 903,55	574 502,25	739 405,80	164 903,55			164 903,55	574 502,25				574 502,25	
				2 558 195,97	743 615,97	1 814 580,00	2 558 195,97	743 615,97			743 615,97	1 814 580,00				1 814 580,00	
1.2	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie: 5.1: Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina Razem wydatki:																
			750.75 095	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0	0	0,00	57 000,00	0	0	0	57 000,00	

	z tego: 2022 r.			57 000,00		57 000,00	57 000,00	0,00				57 000,00				57 000,00
	2023 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				
2.	Wydatki bieżące razem dla roku 2022	x		346 647,15	0,00	346 647,15	346 647,15	0,00	0,00	0,00	0,00	346 647,15	0,00	0,00	0,00	346 647,15
2.1	Program: ERASMUS + Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół															
	Nazwa projektu: Diagnoza Nature (Chrońmy naturę i dbajmy o środowisko)															
	Razem wydatki 2022 roku		801.80 195	54 807,15	0,00	54 807,15	54 807,15	0,00	0	0	0,00	54 807,15	0	0	0	54 807,15
	z tego: 2022 r.			54 807,15		54 807,15	54 807,15	0,00				54 807,15				54 807,15
2.2	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie: 5.1: Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina			291 840,00	0,00	291 840,00	291 840,00	0,00			0,00	291 840,00				291 840,00
	Razem wydatk 2022 roku		750.75 095	291 840,00	0,00	291 840,00	291 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 840,00	0,00	0,00	0,00	291 840,00
	z tego: 2022 r.			291 840,00		291 840,00	291 840,00	0,00				291 840,00				291 840,00
	2023 r.			0,00				0,00				0,00				
	Ogółem (1+2) dla roku 2022	x		1 143 052,95	164 903,55	978 149,40	1 143 052,95	164 903,55	0,00	0,00	164 903,55	978 149,40	0,00	0,00	0,00	978 149,40

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/265/2022

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 23 września 2022 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	630	63095			100 000,00
					Związek Gmin Regionu Kutnowskiego
2.	700	70007			362 000,00
					Związek Gmin Regionu Kutnowskiego
3.	921	92109	725 000,00		359 000,00
			Żychliński Dom Kultury		Żychliński Dom Kultury
4.	921	92116	559 180,00		
			Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie		
Razem			1 284 180,00	0,00	821 000,00
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	274 648,22		
			Spółeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
2.	801	80104	398 550,00		
			Spółeczne Przedszkole w Orątkach		
3.	801	80149	38 516,00		
			Spółeczne Przedszkole w Orątkach		
4.	801	80150	114 420,53		
			Spółeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
5.	801	80153			3 151,58
5.	801	80195			14 292,00
6.	851	85153			11 000,00
7.	851	85154			73 500,00
8.	851	85195			17 300,00
9.	852	85295			5 000,00
10.	900	90095			3 500,00
11.	921	92195			18 518,00

12.	926	92605			34 000,00
Razem			826 134,75	0,00	180 261,58
Ogółem			2 110 314,75	0,00	1 001 261,58

Przewodnicząca Rady



Elżbieta Wanda Sikora

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LVI/265/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 23 września 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 1 – dochody

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 – kwota **38.778,40 zł** – planowane do uzyskania oraz ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty czynszu za najem składników majątkowych Gminy oraz rozliczenia w czynszach dostarczonego do lokali użytkowych ciepła w 2021 roku.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 – kwota **219 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności czynszowych.

Dz. 700 rozdz. 70007 § 0630 – kwota **4.274,10 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty przez dłużników opłat i kosztów sądowych.

Dz. 700 rozdz. 70007 § 0750 – kwota **24.195,57 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu rozliczenia w czynszach dostarczonego do lokali mieszkalnych ciepła w 2021 roku.

Dz. 700 rozdz. 70007 § 0920 – kwota **3.257,70 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności czynszowych.

Dz. 700 rozdz. 70007 § 0940 – kwota **275,44 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów komorniczych z lat ubiegłych.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 0940 – kwota **263 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu dokonanego przez dostawcy usług telekomunikacyjnych abonamentu za 2020 rok i zwrotu przez US korekty prowizji od podatku dochodowego za 2021 rok.

Dz. 750 rozdz. 75095 § 0940 – kwota **60 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu dokonanego przez dostawcy usług telekomunikacyjnych abonamentu za 2020 rok.

Dz. 756 rozdz. 75601 § 0350 – kwota **164 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty przez urzędy skarbowe udziałów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Dz. 756 rozdz. 75615 § 0640 – kwota **30 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty kosztów upomnień przez podmioty zalegające w opłatach podatków lokalnych – dot. osób prawnych.

Dz. 756 rozdz. 75615 § 0910 – kwota **906 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 § 0360 – kwota **4.109 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu przekazanego przez urząd skarbowy udziału w podatku od spadków i darowizn.

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0910 – kwota **3.008 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zapłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu podatków i opłat dokonywanych przez osoby fizyczne.

Dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 – kwota **580 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonywanych opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 – kwota **111.426 zł** – dokonano zwiększenia planu subwencji oświatowej na 2022 r. z przeznaczeniem na:

-realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku,

-zapewnienie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku.

Dz. 758 rozdz. 75814 § 2030 – kwota **71.950,61 zł** – dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 0610 – kwota **9 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu opłat za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego oraz duplikatów legitymacji szkolnych.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 0920 – kwota **316 zł** – wprowadzono do budżetu plan dochodów uzyskiwanych z tytułu naliczanych odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 0940 – kwota **15.607 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów zakupu energii w 2021 r.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 – kwota **237 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 2700 – kwota **3.000 zł** – środki finansowe otrzymane od Fundacji ORANGE na realizację ścieżki edukacyjnej w ramach programu SuperKoderzy przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Żychlinie.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 0920 – kwota **123 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu naliczanych odsetek od środków na rachunku bankowym Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 0940 – kwota **54 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu dokonanego przez dostawcy usług telekomunikacyjnych abonamentu za 2020 rok.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 0970 – kwota **5.962 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty przez inne jst opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Żychlin oraz prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz. 801 rozdz. 80120 § 0940 – kwota **524 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów zakupu energii w 2021 r.

Dz. 852 rozdz. 85215 § 0940 – kwota **617 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.

Dz. 852 rozdz. 85219 § 0920 – kwota **2.553 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu naliczanych odsetek od środków na rachunku bawowym MGOPS w Żychlinie.

Dz. 852 rozdz. 85219 § 0970 – kwota **170 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 0910 – kwota **254 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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. 926 rozdz. 92601 § 0940 – kwota **613 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów zakupu energii w 2021 r.

Załącznik Nr 2 – wydatki

Dz. 600 rozdz. 60016 – kwota **38.100 zł** – wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Żychlin z uwzględnieniem wykonania niezbędnych rowów, chodników i przejść dla pieszych wraz z opracowaniem PFU”.

Dz. 700 rozdz. 70005 – kwota **778,40 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie.

Dz. 700 rozdz. 70005 – kwota **160.000 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. 70005 – kwota **60.000 zł** – wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dachu na garażach zlokalizowanych na działce gminnej nr 207/3”.

Dz. 700 rozdz. 70007 – kwota **32.002,81 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie.

Dz. 700 rozdz. 70007 – kwota **38.100 zł** – zmniejszono plan wydatków majątkowych własnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - etap III”.

Dz. 750 rozdz. 75095 – kwota **39.150,61 zł** – w związku z koniecznością wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania istniejącego budynku Urzędu Gminy w Żychlinie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz z dysfunkcjami słuchowymi i wzrokowymi, dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota **9.635,70 zł** – dokonano zwiększenia planu dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku, oraz zapewnienie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku.

Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota **42.868,10 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne, w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej przeznaczonej na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku, oraz zapewnienie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku.

Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota **3.000 zł** – w związku z otrzymaniem środków finansowych od Fundacji ORANGE na realizację ścieżki edukacyjnej w ramach programu SuperKoderzy przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Żychlinie, zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych przez w/w jednostkę.

Dz. 801 rozdz. 80103 – kwota **3.516 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne, w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej przeznaczonej na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku, oraz zapewnienie średniego wynagrodzenia dotychczasowych

nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku.

Dz. 801 rozdz. 80104 – kwota **47.625 zł** – w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej przeznaczonej na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku, oraz zapewnienie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku, zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne.

Dz. 801 rozdz. 80104 – kwota **194 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych – zakup energii dla potrzeb Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie.

Dz. 801 rozdz. 80120 – kwota **4.907,20 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne, w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej przeznaczonej na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku, oraz zapewnienie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku.

Dz. 801 rozdz. 80120 – kwota **12.000 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych – zakup energii dla potrzeb Liceum Ogólnokształcącego w Żychlinie.

Dz. 801 rozdz. 80150 – kwota **516 zł** – dokonano zwiększenia planu dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku, oraz zapewnienie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku.

Dz. 801 rozdz. 80150 – kwota **2.726 zł** – w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej przeznaczonej na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku, oraz zapewnienie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku, zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne.

Dz. 801 rozdz. 80195 – kwota **11.793,75 zł** – w związku z koniecznością dokonania zwrotu częściowo niewykorzystanego ryczaftu na wsparcie indywidualne podczas Wirtualnego spotkania projektowego (dotyczy realizacji przez Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie projektu pt. "CHROŃMY NATURE I DBAJMY O ŚRODOWISKO" w ramach programu ERASMUS+, zgodnie z umową nr 2019-1-RO01-KA229-063028_2), dokonano zmian w planie wydatków jak w załączniku Nr do niniejszej uchwały.

Dz. 852 rozdz. 85219 – kwota **4.479 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz zwiększonego dodatku stażowego dla pracownika MGOPS w Żychlinie.

Dz. 852 rozdz. 85228 – kwota **88.800 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. 852 rozdz. 85295 – kwota **96.240 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych przez MGOPS w Żychlinie w zakresie pobytu podopiecznych w DPS-ach oraz schroniskach.

Dz. 900 rozdz. 90002 – kwota **165.000 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 tuż. Urząd.

Dz. 921 rozdz. 92109 – kwota **10.000 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych – zakup energii dla potrzeb świetlic wiejskich.

Dz. 921 rozdz. 92120 – kwota **13.000 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych, w związku z koniecznością wykonania prac porządkowych na obiekcie Synagogi w Żychlinie.

Dz. 926 rozdz. 92601 – kwota **4.938 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych – zakup energii dla potrzeb Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Wanda Sikora