

**UCHWAŁA NR LVII/273/2022**

**RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

z dnia 13 października 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, 1768 i 1964) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **2.965.018,76 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **3.605.647,76 zł**, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **640.629 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 4. 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 LVII/273/2022  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 13 października 2022 r.

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 018,00</b>	<b>X</b>
	<b>70005</b>		<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	<b>11 018,00</b>	<b>X</b>
		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	11 000,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00	X
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 953 393,57</b>	<b>X</b>
	<b>75601</b>		<b><i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i></b>	<b>3 985,00</b>	<b>X</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 985,00	X
	<b>75615</b>		<b><i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i></b>	<b>496,00</b>	<b>X</b>
		0330	Wpływy z podatku leśnego	258,00	X
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	238,00	X
	<b>75616</b>		<b><i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i></b>	<b>60 494,00</b>	<b>X</b>
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 231,00	X
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	263,00	X
	<b>75621</b>		<b><i>Udziały gmin w podatkach</i></b>		

			<b>stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 888 418,57</b>	<b>X</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 888 418,57	X
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32,19</b>	<b>X</b>
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>32,19</b>	<b>X</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32,19	X
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>575,00</b>	<b>X</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>30,00</b>	<b>X</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	X
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>545,00</b>	<b>X</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	545,00	X
			<b>Ogółem</b>	<b>2 965 018,76</b>	<b>X</b>

Przewodnicząca Rady

  
Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/273/2022  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 13 października 2022 r.

### WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
500	Handel	X	2 400,00
	<i>Rozdz. 50095 – pozostała działalność</i>	X	2 400,00
	<u>Wydatki bieżące:</u> · zadania statutowe	X	2 400,00
600	Transport i łączność	12 500,00	20 000,00
	<i>Rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy</i>	X	20 000,00
	<u>Wydatki bieżące:</u> · zadania statutowe	X	20 000,00
	<i>Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne</i>	12 500,00	X
	<u>Wydatki bieżące:</u> · zadania statutowe	12 500,00	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	461 910,00	212 300,00
	<i>Rozdz. 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	157 170,00	4 100,00
	<u>Wydatki bieżące:</u> · wynagrodzenia i pochodne · zadania statutowe	157 170,00 X	X 4 100,00
	<i>Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	X	208 200,00
	<u>Wydatki bieżące:</u> · zadania statutowe	X	208 200,00
	<i>Rozdz. 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	304 740,00	X
	<u>Wydatki bieżące:</u> · zadania statutowe	304 740,00	X
710	Działalność usługowa	2 500,00	10 000,00
	<i>Rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego</i>	X	10 000,00
	<u>Wydatki bieżące:</u> · zadania statutowe	X	10 000,00
	<i>Rozdz. 71035 – cmentarze</i>	2 500,00	X
	<u>Wydatki bieżące:</u> · zadania statutowe	2 500,00	X
750	Administracja publiczna	186 450,00	83 500,00
	<i>Rozdz. 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	X	59 700,00
	<u>Wydatki bieżące:</u> · świadczenia na rzecz osób fizycznych · zadania statutowe	X X	55 000,00 4 700,00
	<i>Rozdz. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	152 950,00	X
	<u>Wydatki bieżące:</u> · wynagrodzenia i pochodne	152 950,00	X
	<i>Rozdz. 75095 – pozostała działalność</i>	33 500,00	23 800,00

	<b>Wydatki bieżące:</b> ·wynagrodzenia i pochodne ·zadania statutowe	X 33 500,00	23 800,00 X
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>28 000,00</b>	<b>36 735,00</b>
	<b>Rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne</b>	<b>28 000,00</b>	<b>36 735,00</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b> ·świadczenia na rzecz osób fizycznych ·zadania statutowe	28 000,00 X	X 36 735,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 507 922,00</b>	<b>254 234,00</b>
	<b>Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe</b>	<b>1 373 191,00</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b> ·świadczenia na rzecz osób fizycznych ·wynagrodzenia i pochodne ·zadania statutowe	7 679,00 1 304 949,00 60 563,00	X X X
	<b>Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 008,00</b>	<b>68 610,00</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b> ·świadczenia na rzecz osób fizycznych ·wynagrodzenia i pochodne ·zadania statutowe	476,00 X 2 532,00	X 68 610,00 X
	<b>Rozdz. 80104 – przedszkola</b>	<b>3 508,00</b>	<b>117 423,00</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b> ·świadczenia na rzecz osób fizycznych ·wynagrodzenia i pochodne ·zadania statutowe	X X 3 508,00	187,00 114 588,00 2 648,00
	<b>Rozdz. 80107 – świetlice szkolne</b>	<b>7 771,00</b>	<b>1 568,00</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b> ·wynagrodzenia i pochodne ·zadania statutowe	7 771,00 X	X 1 568,00
	<b>Rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>X</b>	<b>31 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b> ·zadania statutowe	X	31 000,00
	<b>Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące</b>	<b>95 595,00</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b> ·wynagrodzenia i pochodne ·zadania statutowe	94 184,00 1 411,00	X X
	<b>Rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>24 668,00</b>	<b>35 633,00</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b> ·wynagrodzenia i pochodne ·zadania statutowe	13 503,00 11 165,00	35 633,00 X
	<b>Rozdz. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>181,00</b>	<b>X</b>
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>313 158,19</b>	<b>X</b>
	<b>Rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>32,19</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b> ·zadania statutowe	32,19	X
	<b>Rozdz. 85295 – pozostała działalność</b>	<b>313 126,00</b>	<b>X</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b> ·zadania statutowe	313 126,00	X

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	X	21 460,00
	<i>Rozdz. 85416 – pomoc materialna o charakterze motywacyjnym</i>	X	21 460,00
	<u>Wydatki bieżące:</u> · świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	21 460,00
855	Rodzina	160 000,00	X
	<i>Rozdz. 85595 – pozostała działalność</i>	160 000,00	X
	<u>Wydatki bieżące:</u> · zadania statutowe	160 000,00	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	919 703,57	X
	<i>Rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	903 703,57	X
	<u>Wydatki bieżące:</u> · zadania statutowe	903 703,57	X
	<i>Rozdz. 90095 – pozostała działalność</i>	16 000,00	X
	<u>Wydatki bieżące:</u> · zadania statutowe	16 000,00	X
926	Kultura fizyczna	13 504,00	X
	<i>Rozdz. 92601 – obiekty sportowe</i>	13 504,00	X
	<u>Wydatki bieżące:</u> · zadania statutowe	13 504,00	X
	<b>Ogółem</b>	<b>3 605 647,76</b>	<b>640 629,00</b>

Przewodnicząca Rady

  
Elżbieta Wanda Sikora

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR LVII/273/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

z dnia 13 października 2022 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok**

**Załącznik Nr 1 – dochody**

**Dz. 700 rozdz. 70005 § 0750** – kwota **11.000 zł** – planowane do uzyskania dochody uzyskane z tytułu wpłaty czynszu za najem składników majątkowych Gminy.

**Dz. 700 rozdz. 70005 § 0920** – kwota **18 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności czynszowych.

**Dz. 756 rozdz. 75601 § 0350** – kwota **3.985 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 § 0330** – kwota **258 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty podatku leśnego – dot. osób prawnych.

**Dz. 756 rozdz. 75615 § 0910** – kwota **238 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 § 0340** – kwota **60.231 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty podatku od środków transportowych.

**Dz. 756 rozdz. 75616 § 0910** – kwota **263 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zapłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu podatków i opłat dokonywanych przez osoby fizyczne.

**Dz. 756 rozdz. 75621 § 0010** – kwota **2.888.418,57 zł** – dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 30 września 2022 r., znak ST3.4753.9.2022 (na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.), dla Miasta i Gminy ŻYCHLIN została przyznana kwota **2.888.418,57 zł** dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych).

**Dz. 852 rozdz. 85230 § 0940** – kwota **32,19 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu nienależnie lub w nadmiernej wysokości pobranego świadczenia z zakresu dożywiania – wpłata świadczeniobiorcy.

**Dz. 900 rozdz. 90002 § 0910** – kwota **30 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

**Dz. 900 rozdz. 90015 § 0940** – kwota **545 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów zakupu energii w 2021 r.

### **Załącznik Nr 2 – wydatki**

W wyniku przeprowadzonej analizy potrzeb wydatkowych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy do końca roku, dokonano zmian w budżecie na 2022 rok jak niżej:

**Dz. 500 rozdz. 50095** – kwota **2.400 zł** – dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń i odprowadzenie pochodnych.

**Dz. 600 rozdz. 60004** – kwota **20.000 zł** – zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na lokalny transport zbiorowy.

**Dz. 600 rozdz. 60016** – kwota **12.500 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych z zakresu utrzymania dróg na terenie miasta i gminy.

**Dz. 700 rozdz. 70001** – kwota **157.170 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – dot. pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie.

**Dz. 700 rozdz. 70005** – kwota **208.200 zł** – zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

**Dz. 700 rozdz. 70007** – kwota **304.740 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

**Dz. 710 rozdz. 71004** – kwota **10.000 zł** – dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na plany zagospodarowania przestrzennego.

**Dz. 710 rozdz. 71035** – kwota **2.500 zł** – z uwagi na konieczność zakupu kwiatów i zniczy na groby żołnierzy, dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych.



**Dz. 750 rozdz. 75022** – kwota **59.700 zł** – zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na:

-wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – kwota 55.000 zł,

-realizację zadań statutowych – kwota 4.700 zł.

**Dz. 750 rozdz. 75023** – kwota **152.950 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – dot. pracowników Urzędu Gminy w Żychlinie.

**Dz. 750 rozdz. 75095** – kwota **23.800 zł** – dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

**Dz. 750 rozdz. 75095** – kwota **33.500 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. 754 rozdz. 75412** – kwota **28.000 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków ochotników za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach.

**Dz. 754 rozdz. 75412** – kwota **36.735 zł** – zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych z zakresu utrzymania ochotniczych straży pożarnych.

W związku z rozliczeniem potrzeb płacowych oraz potrzeb na zakup energii i odpisu 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:

·świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota **7.679 zł** – z przeznaczeniem na wypłaty dodatków wiejskich, zakup sortów socjalnych dla pracowników Szkoły Podstawowej w Grabowie;

·wynagrodzenia i pochodne – kwota **1.304.949 zł** – z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

·zadania statutowe – kwota **60.563 zł** – z przeznaczeniem na zakup energii dla potrzeb szkół podstawowych odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

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

**-zwiększeniu planu wydatków** przeznaczonych na:

· świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota **476 zł** – z przeznaczeniem na wypłaty dodatków wiejskich, zakup sortów socjalnych dla pracowników oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Grabowie;

· zadania statutowe – kwota **2.532 zł** – z przeznaczeniem na odpis na fundusz świadczeń socjalnych;

**-zmniejszeniu planu wydatków** przeznaczonych na:

· wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Grabowie.

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

**-zwiększeniu planu wydatków** jak niżej:

· zadania statutowe – kwota **3.508 zł**;

**-zmniejszeniu planu wydatków** przeznaczonych na:

· świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota **187 zł**,

· wynagrodzenia i pochodne – kwota **114.588 zł**,

· zadania statutowe – kwota **2.648 zł**.

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

**-zwiększeniu planu wydatków** jak niżej:

· wynagrodzenia i pochodne – kwota **7.771 zł**;

**-zmniejszeniu planu wydatków** jak niżej:

· zadania statutowe – kwota **1.568 zł**.

**Dz. 801 rozdz. 80113** – kwota **31.000 zł** – zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych z zakresu dowożenia uczniów do szkół.

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

**-zwiększeniu planu wydatków** jak niżej:

· wynagrodzenia i pochodne – kwota **94.184 zł**,

· zadania statutowe – kwota **1.411 zł**.

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

**-zwiększeniu planu wydatków** bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne o kwotę **13.503 zł** oraz zakup energii o kwotę **11.165 zł**;

**-zmniejszeniu planu wydatków** bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne o kwotę **35.633 zł**.

**Dz. 801 rozdz. 80150** – kwota **181 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Szkoły Podstawowej w Grabowie.

**Dz. 852 rozdz. 85230** – kwota **32,19 zł** – w związku z wprowadzeniem do budżetu planu dochodów z tytułu wpłaty nienależnie pobranych świadczeń dot. pomocy w dożywianiu, zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

**Dz. 852 rozdz. 85295** – kwota **313.126 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych przez MGOPS w Żychlinie w zakresie pobytu podopiecznych w DPS-ach.

**Dz. 854 rozdz. 85416** – kwota **21.460 zł** – w związku z dokonanymi wypłatami stypendiów motywacyjnych dla uczniów i osiągniętymi oszczędnościami w tym zakresie, dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na ten cel.


**Dz. 855 rozdz. 85595** – kwota **160.000 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na opłatę za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

**Dz. 900 rozdz. 90015** – kwota **903.703,57 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg.

**Dz. 900 rozdz. 90095** – kwota **16.000 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na opłacenie pobytu, opiekę nad psami w schronisku.

**Dz. 926 rozdz. 92601** – kwota **13.504 zł** – w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup energii dla potrzeb Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie, zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych przez w/w jednostkę.

Przewodnicząca Rady



**Elżbieta Wanda Sikora**