

UCHWAŁA NR LX/292/2022

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 15 grudnia 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, 1079 i 1561) 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 **124.735,88 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **55.725,88 zł**, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **65.490,00 zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **500.000,00 zł**, zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę **365.500,00 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. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 6. 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 LX/292/2022

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 15 grudnia 2022 r.

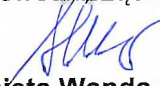
DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport i łączność	4 409,00	X
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 915,00	X
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	915,00	X
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 494,00	X
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 494,00	X
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 955,00	X
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 955,00	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	8 799,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156,00	X
710			Działalność usługowa	10 070,00	X
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 070,00	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 070,00	X
	71035		Cmentarze	8 000,00	X
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	X
750			Administracja publiczna	4 963,00	X
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	X
	75095		Pozostała działalność	4 743,00	X
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 814,00	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 929,00	X
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 929,00	X
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 460,00	X
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,		

			opłacanego w formie karty podatkowej	10 460,00	X
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	348,00	X
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86,00	X
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00	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	196,00	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	17 379,00	X
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 638,00	X
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 191,00	X
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00	X
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	742,00	X
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	719,00	X
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23,00	X
758			Różne rozliczenia	20 461,00	X
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 461,00	X
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 461,00	X
801			Oświata i wychowanie	31 811,00	X
	80104		Przedszkola	31 811,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 776,00	X
852			Pomoc społeczna	2 788,88	X
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	324,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	324,00	X
	85295		Pozostała działalność	2 464,88	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 445,00	X

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19,88	X
855			Rodzina	12 100,00	X
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 100,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	X
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	X
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	X
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249,00	X
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	162,00	X
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	162,00	X
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87,00	X
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	87,00	X
			Ogółem	124 735,88	X

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/292/2022

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	X
	<i>Rozdz. 40002 – dostarczanie wody</i>	500 000,00	X
	<u>Wydatki majątkowe:</u> ·wydatki majątkowe na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	X
600	Transport i łączność	X	290 500,00
	<i>Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne</i>	X	290 500,00
	<u>Wydatki majątkowe:</u> ·wydatki majątkowe własne	X	290 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	X	50 000,00
	<i>Rozdz. 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	X	50 000,00
	<u>Wydatki bieżące:</u> ·wynagrodzenia i pochodne	X	50 000,00
750	Administracja publiczna	14 500,00	X
	<i>Rozdz. 75095 – pozostała działalność</i>	14 500,00	X
	<u>Wydatki bieżące:</u> ·zadania statutowe	14 500,00	X
801	Oświata i wychowanie	26 337,00	77 059,00
	<i>Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe</i>	20 461,00	77 059,00
	<u>Wydatki bieżące:</u> ·dotacje na realizację zadań bieżących ·wynagrodzenia i pochodne	X 20 461,00	2 059,00 X
	<u>Wydatki majątkowe:</u> ·wydatki majątkowe własne	X	75 000,00
	<i>Rozdz. 80104 – przedszkola</i>	5 747,00	X
	<u>Wydatki bieżące:</u> ·dotacje na realizację zadań bieżących	5 747,00	X
	<i>Rozdz. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	129,00	X
	<u>Wydatki bieżące:</u> ·dotacje na realizację zadań bieżących	129,00	X
852	Pomoc społeczna	9 788,88	X
	<i>Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej</i>	9 769,00	X
	<u>Wydatki bieżące:</u> ·zadania statutowe	9 769,00	X
	<i>Rozdz. 85295 – pozostała działalność</i>	19,88	X
	<u>Wydatki bieżące:</u> ·zadania statutowe	19,88	X
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	X	3 817,00
	<i>Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla</i>		

	uczniów o charakterze socjalnym	X	3 817,00
	Wydatki bieżące: · świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	3 817,00
855	Rodzina	5 100,00	X
	Rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze	5 100,00	X
	Wydatki bieżące: · zadania statutowe	5 100,00	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	X	9 614,00
	Rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg	X	9 614,00
	Wydatki bieżące: · zadania statutowe	X	9 614,00
	Ogółem	555 725,88	430 990,00

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/292/2022

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 15 grudnia 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 R.

Lp	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.	1 555 300 + 500 000 2 055 300	1 555 300 + 500 000 2 055 300	1 555 300 + 500 000 2 055 300	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	1 555 300 + 500 000 2 055 300	1 555 300 + 500 000 2 055 300	1 555 300 + 500 000 2 055 300	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

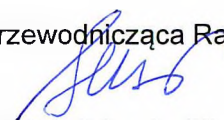
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Barlickiego w Żychlinie wraz z opracowaniem PT	290 500 <u>- 272 070</u> 18 430	290 500 <u>- 272 070</u> 18 430	290 500 <u>- 272 070</u> 18 430	0	0	0	Gmina Żychlin
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Narutowicza w Żychlinie - dojazd od ul. Narutowicza w kierunku bramy technicznej stadionu miejskiego (dz. nr 1177/35)	31 678 <u>- 18 430</u> 13 248	31 678 <u>- 18 430</u> 13 248	31 678 <u>- 18 430</u> 13 248	0	0	0	Gmina Żychlin
7	600	60016	Przebudowa ul. Kolejowej i ul. Krótkiej w Żychlinie	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Gmina Żychlin
8	600	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Żychlin z uwzględnieniem wykonania niezbędnych rowów, chodników i przejść dla pieszych wraz z opracowaniem PFU	38 100	38 100	38 100	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	918 278 -272 070 <u>-18 430</u> 627 778	918 278 -272 070 <u>-18 430</u> 627 778	918 278 -272 070 <u>-18 430</u> 627 778	0	0	0	
9	700	70005	Zakup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ewid. 849/1 i 849/2 o łącznej pow. 9 290 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym -roczna rata.	249 000	249 000	249 000	0	0	0	Gmina Żychlin
10	700	70005	Modernizacja dachu na garażach zlokalizowanych na działce gminnej nr 207/3	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Gmina Żychlin

11	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
12	700	70007	Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - etap III	362 000	362 000	362 000	0	0	0	Związek Gmin Regionu Kutnowskiego
13	700	70007	Termomodernizacja kamienic i budynków komunalnych	300 000	300 000	300 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
14	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	1 095 950	1 095 950	1 095 950	0	0	0	
15	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	
16	754	75412	Dofinansowanie modernizacji dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie	65 000	65 000	65 000	0	0	0	Ochotnicza Straż Pożarna w Żychlinie
			RAZEM	65 000	65 000	65 000	0	0	0	
17	801	80101	Modernizacja dachu ZS nr 1 w Żychlinie	<u>75 000</u> <u>-75 000</u> 0	<u>75 000</u> <u>-75 000</u> 0	<u>75 000</u> <u>-75 000</u> 0	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie

18	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
19	801	80101	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej w Grabowie	14 420	14 420	14 420	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Grabowie
20	801	80101	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem sportowym i socjalnym przy Szkole Podstawowej Nr-2 w Żychlinie wraz z opracowaniem PFU	45 510	45 510	45 510	0	0	0	Gmina Żychlin
21	801	80104	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie	164 446	164 446	164 446	0	0	0	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żychlinie
22	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	459 930 <u>-75 000</u> 384 930	459 930 <u>-75 000</u> 384 930	459 930 <u>-75 000</u> 384 930	0	0	0	
23	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w północnej części Miasta Żychlina	393 200	393 200	393 200	0	0	0	Gmina Żychlin
24	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

25	900	90095	Tereny rekreacji dla dzieci - place zabaw	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Gmina Żychlin
26	900	90095	Tereny rekreacji dla seniorów - miniteżnie solankowe	186 122	186 122	186 122	0	0	0	Gmina Żychlin
27	900	90095	Modernizacja wodotrysku zlokalizowanego przy Pl. 29- go Listopada w Żychlinie"	159 500	159 500	159 500	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	1 548 227,80	1 548 227,80	973 725,55	0	0	574 502,25	
28	921	92109	Modernizacja Żychlińskiego Domu Kultury w zakresie funkcjonalnym	153 500	153 500	153 500	0	0	0	Żychliński Dom Kultury
29	921	92109	Modernizacja pomieszczenia Sali widowiskowej - roboty budowlane	158 500	158 500	158 500	0	0	0	Żychliński Dom Kultury
30	921	92109	Wykonanie instalacji elektrycznej i awaryjnej w pomieszczeniach ŻDK oraz wykonanie kanałów technologicznych sterujących, łączących scenę z projektornią wraz z okablowaniem.	94 000	94 000	94 000	0	0	0	Żychliński Dom Kultury
			RAZEM	406 000	406 000	406 000	0	0	0	

				6 105 685,80	6 105 685,80	5 531 183,55				
				+ 500 000	+ 500 000	+ 500 000				
				-272 070	-272 070	-272 070				
				-18 430	-18 430	-18 430				
				-75 000	-75 000	-75 000				
			OGÓLEM	6 240 185,80	6 240 185,80	5 665 683,55	0	0	574 502,25	

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/292/2022
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 15 grudnia 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.	700	70007			362 000,00
					Związek Gmin Regionu Kutnowskiego
2.	921	92109	725 000,00		406 000,00
			Żychliński Dom Kultury		Żychliński Dom Kultury
3.	921	92116	559 180,00		
			Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie		
Razem			1 284 180,00	0,00	768 000,00
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	754	75412			Ochotnicza Straż Pożarna w Żychlinie
					65 000,00
2.	801	80101	327 200,79		
			Spółeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
3.	801	80104	389 946,86		
			Spółeczne Przedszkole w Orątkach		
4.	801	80149	57 772,56		
			Spółeczne Przedszkole w Orątkach		
5.	801	80150	114 637,60		
			Spółeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
6.	801	80153			3 151,58
7.	801	80195			14 292,00
8.	851	85153			11 000,00
9.	851	85154			73 500,00
10.	851	85195			27 300,00
11.	852	85295			5 000,00
12.	900	90095			3 500,00
13.	921	92195			18 518,00

14.	926	92605			34 000,00
Razem			889 557,81	0,00	255 261,58
Ogółem			2 173 737,81	0,00	1 023 261,58

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LX/292/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 1 – dochody

Dz. 600 rozdz. 60013 § 0950 – kwota **2.915 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty kary wynikającej z zawartej umowy na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych - ul. Narutowicza przy ZS im. Bohaterów Września 1939 r.”.

Dz. 600 rozdz. 60014 § 0950 – kwota **1.494 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty kary wynikającej z zawartej umowy na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. 1 Maja (skrzyżowanie z Barlickiego)”.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 – kwota **8.799 zł** – planowane do uzyskania oraz ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty czynszu za najem składników majątkowych Gminy.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 – kwota **156 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności czynszowych.

Dz. 710 rozdz. 71004 § 0940 – kwota **2.070 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu zaliczki na wynagrodzenie kuratora spadku.

Dz. 710 rozdz. 71035 § 0950 – kwota **8.000 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty kary wynikającej z zawartej umowy na realizację zadania określonego w zarządzeniu nr 57 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2022 r., tj. na prace remontowe na kwaterach i cmentarzach wojennych położonych na terenie województwa łódzkiego.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 – kwota **220 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prowizji od wypłaconych świadczeń z ZUS.

Dz. 750 rozdz. 75095 § 0580 – kwota **2 814 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty kary pieniężnej za wycięcie drzewa.

Dz. 750 rozdz. 75095 § 0940 – kwota **1.929 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu przez Sąd Rejonowy w Kutnie depozytu z roku 2004.

Dz. 756 rozdz. 75601 § 0350 – kwota **10.460 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 § 0340 – kwota **86 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty podatku od środków transportowych.

Dz. 756 rozdz. 75615 § 0500 – kwota **50 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.

Dz. 756 rozdz. 75615 § 0640 – kwota **16 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 **196 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 **1.638 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty podatku od środków transportowych.

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0360 – kwota **15.191 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu przekazanego przez urząd skarbowy udziału w podatku od spadków i darowizn.

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0910 – kwota **550 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 § 0410 – kwota **719 zł** – ponadplanowe oraz planowane do osiągnięcia dochody uzyskane z tytułu wpływu opłaty skarbowej.

Dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 – kwota **23 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonywanych opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 – kwota **20.461 zł** – na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267), na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 14 listopada 2022 r. nr DWST-WSST.318.2948.2022.BK, została przyznana Miastu i Gminie ŻYCHLIN na rok 2022 kwota **20.461,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 0920 – kwota **35 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zapłaty odsetek za zwłokę w regulowaniu należności za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach Gminy Żychlin.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 0970 – kwota **31.776 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 § 0920 – kwota **324 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu naliczanych odsetek od środków na rachunku bawowym MGOPS w Żychlinie.

Dz. 852 rozdz. 85295 § 0690 – kwota **2.445 zł** – ponadplanowe dochody z tytułu dopłat do pobytu w DPS-ach.

Dz. 852 rozdz. 85295 § 0920 – kwota **19,88 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nienależnie pobranych dodatków osłonowych.

Dz. 855 rozdz. 85501 § 0920 – kwota **1.500 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Dz. 855 rozdz. 85501 § 0940 – kwota **3.600 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

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

Dz. 900 rozdz. 90002 § 0910 – kwota **162 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dz. 900 rozdz. 90026 § 0640 – kwota **87 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty kosztów upomnienia – dotyczy wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załącznik Nr 2 – wydatki

Dz. 400 rozdz. 40002 – kwota **500.000 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Dz. 600 rozdz. 60016 – kwota **290.500 zł** – zmniejszono plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych:

– „Przebudowa drogi gminnej ul. Barlickiego w Żychlinie wraz z opracowaniem PT” – kwota 272.070 zł,

– „Przebudowa drogi gminnej ul. Narutowicza w Żychlinie - dojazd od ul. Narutowicza w kierunku bramy technicznej stadionu miejskiego (dz. nr 1177/35)” – kwota 18.430zł.

Dz. 700 rozdz. 70001 – kwota **50.000 zł** – w związku z przeprowadzoną analizą potrzeb wydatków na wynagrodzenia i pochodne przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Żychlinie i wypracowanymi oszczędnościami, dokonano zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń.

Dz. 750 rozdz. 75095 – kwota **14.500 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych w zakresie opracowania opinii dotyczącej oceny instalacji technologicznych.

Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota **2.059 zł** – zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach w oparciu o końcowe rozliczenie roczne potrzeb.

Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota **20.461 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne, w związku ze zwiększenia subwencji oświatowej z uwagi na wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok.

Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota **75.000 zł** – zmniejszono plan wydatków majątkowych własnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dachu ZS nr 1 w Żychlinie”.

Dz. 801 rozdz. 80104 – kwota **5.747 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację dla Społecznego Przedszkola w Orątkach w oparciu o końcowe rozliczenie roczne potrzeb.

Dz. 801 rozdz. 80150 – kwota **129 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach w oparciu o końcowe rozliczenie roczne potrzeb.

Dz. 852 rozdz. 85219 – kwota **9.769 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych w zakresie m.in. zakupu materiałów biurowych, zakup usług pocztowych, szkolenia pracowników oraz pokrycia kosztów szkolenia pracowników.

Dz. 852 rozdz. 85295 – kwota **19,88 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na zapłatę odsetek od nienależnie pobranych dodatków osłonowych.

Dz. 854 rozdz. 85415 – kwota **3.817 zł** – zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wypłaty zasiłków i stypendiów szkolnych (rozliczenie roczne).

Dz. 855 rozdz. 85501 – kwota **5.100 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych, w związku z wprowadzeniem do budżetu

planu dochodów z tytułu wpłaty odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Dz. 900 rozdz. 90015 – kwota **9.614 zł** – zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg.

Przewodnicząca Rady



Elżbieta Wanda Sikora