

UCHWAŁA NR XXXVI/186/2021

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 16 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 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 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211, 214 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć przychody o kwotę **10.504,02 zł**, zmniejszyć przychody o kwotę **23.300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę **23.300,00 zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **175.200,00 zł**, zmniejszyć majątkowe bieżące o kwotę **164.695,98 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Tabela Nr 4a do Uchwały Nr XXXI/157/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela Nr 11 do Uchwały Nr XXXI/157/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W Uchwale Nr XXXI/157/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **3.267.732,88 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

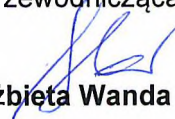
- 1) z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości **2.820.000zł**;
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **28.326,19 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 **419.406,69 zł**”.

§ 6. Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/157/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 8. 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 XXXVI/186/2021
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 16 czerwca 2021 r.

PRZYCHODY

§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
9060	Przychody 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	X	23 300,00
9500	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 504,02	X
	Ogółem	225 744,86	23 300,00

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/186/2021
 Rady Miejskiej w Żychlinie
 z dnia 16 czerwca 2021 r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	Transport i łączność	X	164 695,98
	<i>Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne</i>	X	164 695,98
	Wydatki majątkowe:		
	·wydatki majątkowe własne	X	164 695,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 200,00	X
	<i>Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	15 200,00	X
	Wydatki majątkowe:		
	·wydatki majątkowe własne	15 200,00	X
801	Oświata i wychowanie	160 000,00	23 300,00
	<i>Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe</i>	160 000,00	X
	Wydatki majątkowe:		
	·wydatki majątkowe własne	160 000,00	X
	<i>Rozdz. 80195 – pozostała działalność</i>	X	23 300,00
	Wydatki bieżące:		
	·wydatki bieżące z udziałem środków UE	X	23 300
	Ogółem	175 200,00	187 995,98

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/186/2021
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 16 czerwca 2021 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2021 (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	Budowa sieci wodociągowej w ul. Głowackiego w Żychlinie wraz z opracowaniem PT	86 530	86 530	86 530	0	0	0	Gmina Żychlin
2	400	40002	Dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na zakup maszyn i urządzeń	126 500	126 500	126 500	0	0	0	Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie
3	400	40002	Dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na wymianę pomostów na zbiorniku Imhoffa oraz przepompowni głównej oczyszczalni ścieków	247 000	247 000	247 000	0	0	0	Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie
			RAZEM	460 030	460 030	460 030	0	0	0	

4	600	60016	Przebudowa dróg na terenie gminy Żychlin	2 115 270,00 - 164 695,98 - 10 504,02 <u>+ 10 504,02</u> 1 950 574,02	2 115 270,00 - 164 695,98 - 10 504,02 <u>+ 10 504,02</u> 1 950 574,02	2 115 270,00 - 164 695,98 - 10 504,02 <u>- 10 504,02</u> 1 940 070,00	0	0 <u>+10 504,02</u> 10 504,02*	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	2 115 270,00 - 164 695,98 - 10 504,02 <u>+ 10 504,02</u> 1 950 574,02	2 115 270,00 - 164 695,98 - 10 504,02 <u>+ 10 504,02</u> 1 950 574,02	2 115 270,00 - 164 695,98 - 10 504,02 <u>- 10 504,02</u> 1 940 070,00	0	0 <u>+10 504,02</u> 10 504,02*	0	
5	700	70005	Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – etap III	400 100	400 100	400 100	0	0	0	Gmina Żychlin
6	700	70005	Termomodernizacja budynków komunalnych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie
7	700	70005	Doprowadzenie wody wraz z odprowadzeniem ścieków do budynku położonego w Żychlinie przy ul. 3 Maja 5	72 200	72 200	72 220				Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie
8	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
9	700	70005	Nabycie własności nieruchomości	0 <u>+ 15 200</u> 15 200	0 <u>+ 15 200</u> 15 200	0 <u>+ 15 200</u> 15 200	0	0	0	Gmina Żychlin

			RAZEM	821 300 + 15 200 836 500	821 300 + 15 200 836 500	821 300 + 15 200 836 500				
10	754	75404	Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych Policji	4 000	4 000	4 000	0	0	0	Komenda Wojewódzka Policji
			RAZEM	4 000	4 000	4 000				
11	801	80101	Modernizacja SP w Grabowie - rozbiórka i budowa schodów wejściowych do budynku szkoły	0 + 160 000 160 000	0 + 160 000 160 000	0 + 160 000 160 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Grabowie
			RAZEM	0 + 160 000 160 000	0 + 160 000 160 000	0 + 160 000 160 000				
12	900	90002	Wykonanie monitoringu wizyjnego na składowisku odpadów	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Żychlin
13	900	90002	Zakup wagi samochodowej na Składowisko Odpadów Komunalnych	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Gmina Żychlin
14	900	90095	Budowa zasilania elektroenergetycznego dla Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Żychlin przy ul. 1-go Maja w Żychlinie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	145 000	145 000	145 000	0	0	0	

				3 545 600,00	3 545 600,00	3 545 600,00				
				- 164 695,98	- 164 695,98	- 164 695,98				
				- 10 504,02	- 10 504,02	- 10 504,02				
			OGÓLEM	+ 10 504,02	+ 10 504,02	+ 15 200,00	0	0	0	
				+ 15 200,00	+ 15 200,00	+ 160 000,00				
				<u>+ 160 000,00</u>	<u>+ 160 000,00</u>	<u>3 545 600,00</u>				
				3 556 104,02	3 556 104,02					

* środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 10.504,02 zł

Przewodnicząca Rady

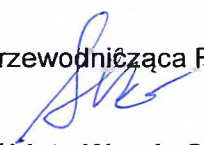
Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/186/2021
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 16 czerwca 2021 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	2021 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 2021	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki bieżące razem dla roku 2021	x		50 106,36	0,00	50 106,36	50 106,36	0,00	0,00	0,00	0,00	50 106,36	0,00	0,00	0,00	50 106,36
2.1	Program: ERASMUS +															
	Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół															
	Nazwa projektu: Diagnose Nature (Chrońmy naturę i dbajmy o środowisko)															
	Razem wydatki 2021 roku		801.80195	50 106,36	0,00	50 106,36	50 106,36	0,00	0	0	0,00	50 106,36	0	0	0	50 106,36
	z tego: 2021 r.			50 106,36		50 106,36	50 106,36	0,00				50 106,36				50 106,36

			0,00			0,00	0,00				0,00				
	2022 r.														
		x	50 106,36	0,00	50 106,36	50 106,36	0,00	0,00	0,00	0,00	50 106,36	0,00	0,00	0,00	50 106,36
Ogółem (1+2) dla roku 2021															

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/186/2021
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 16 czerwca 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 038 892,88
1.	Przychody 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	§ 9060	28 326,19
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 9500	1 186 566,69
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 9510	4 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 9520	2 820 000,00
Rozchody ogółem:			771 160,00
1.	Spłaty kredytów	§ 9920	771 160,00

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXVII/186/2021
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 16 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 1 – przychody

§ 9060 – kwota 23.300 zł – zmniejszono plan przychodów 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 (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) – z uwagi na panującą pandemię COVID-19 przedłużeniu ulega termin realizacji przedsięwzięcia o 11 miesięcy – zakończenie projektu planowane jest 31.08.2022 roku.

§ 9500 – kwota **10.504,02 zł** – wprowadzono do budżetu przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki z przeznaczeniem na pokrycie deficytu gminy w 2021 r. – dotyczy rozliczenia roku 2020 – środków finansowych przekazanych przez Wojewodę Łódzkiego, zgodnie z Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego z dnia 23 lipca 2020 r.

Załącznik Nr 2 – wydatki

Dz. 600 rozdz. 60016 – kwota **164.695,98 zł** – zmniejszono plan wydatków majątkowych własnych przeznaczonych na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy Żychlin”.

Dz. 700 rozdz. 70005 – kwota **15.200 zł** – w celu nabycia własności nieruchomości dokonano zwiększenia w budżecie planu wydatków majątkowych własnych.

Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota **160.000 zł** – wprowadzono do budżetu plan wydatków na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja SP w Grabowie - rozbiórka i budowa schodów wejściowych do budynku szkoły”.

Dz. 801 rozdz. 80195 – kwota **23.300 zł** – dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących z udziałem środków UE – z uwagi na panującą pandemię COVID-19 przedłużeniu o 11 miesięcy ulega termin 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 – termin zakończenia projektu został określony na 31.08.2022 r.

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora