

Uchwała dnia 12.05.2021r.  
prot. 241/2021/01

Projekt

UCHWAŁA NR XXXIV/ /2021

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia ..... maja 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 dochody bieżące o kwotę **18.716 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć przychody o kwotę **234.784 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **253.500 zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **72.200 zł**, zmniejszyć majątkowe bieżące o kwotę **72.200 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

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

„§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **3.280.528,86 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 **51.626,19 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 **408.902,67 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.

Sporządziła: E. Rajewska

**RADCA PRAWNY**  
Waldemar Byzard Kardasz  
WA-4705

  
**BURMISTRZ**  
Grzegorz Ambroziak

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXIV/ /2021  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia ..... maja 2021 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>200</b>	<b>X</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>200</b>	<b>X</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200	X
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>94</b>	<b>X</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>94</b>	<b>X</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	94	X
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 281</b>	<b>X</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 281</b>	<b>X</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 281	X
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 000</b>	<b>X</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 000</b>	<b>X</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	X
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 141</b>	<b>X</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 141</b>	<b>X</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 141	X
			<b>Ogółem</b>	<b>18 716</b>	<b>X</b>

**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Ambroziak*

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXIV/ /2021  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia ..... maja 2021 r.

PRZYCHODY

§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
9500	Wolne środki, o których mowa w <u>art. 217 ust. 2</u> <u>pkt 6</u> ustawy	234 784	X

**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Ambroziak*

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXIV/ /2021  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia ..... maja 2021 r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	X	72 200
	<i>Rozdz. 40002 – dostarczanie wody</i>	X	72 200
	<b>Wydatki majątkowe:</b>		
	• wydatki majątkowe własne	X	72 200
700	Gospodarka mieszkaniowa	292 700	X
	<i>Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	292 700	X
	<b>Wydatki bieżące:</b>		
	• wynagrodzenia i pochodne	52 500	X
	• zadania statutowe	168 000	X
	<b>Wydatki majątkowe:</b>		
	• wydatki majątkowe własne	72 200	X
750	Administracja publiczna	22 000	X
	<i>Rozdz. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	22 000	X
	<b>Wydatki bieżące:</b>		
	• zadania statutowe	22 000	X
855	Rodzina	11 000	X
	<i>Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	11 000	X
	<b>Wydatki bieżące:</b>		
	• zadania statutowe	11 000	X
	<b>Ogółem</b>	<b>325 700</b>	<b>72 200</b>

BURMISTRZ  
Grzegorz Ambroziak

## 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)	dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	6		7
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	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	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	0	0	Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie
			<b>RAZEM</b>	<b>460 030</b>	<b>460 030</b>	<b>460 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4	600	60016	Przebudowa dróg na terenie gminy Żychlin	2 115 270	2 115 270	2 115 270	0	0	0	0	0	Gmina Żychlin
			<b>RAZEM</b>	<b>2 115 270</b>	<b>2 115 270</b>	<b>2 115 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5	700	70005	Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – etap III	400 100	400 100	400 100	0	0	0	0	0	Gmina Żychlin

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)	dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
6	700	70005	Termomodernizacja budynków komunalnych	100 000	100 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie
7	700	70005	Ograniczenie emisji CO 2 poprzez podłączenie budynków komunalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej	100 000	100 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie
8	700	70005	<b>Doprowadzenie wody wraz z odprowadzeniem ścieków do budynku położonego w Żychlinie przy ul. 3 Maja 5</b>	<b>72 200</b>	<b>72 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie</b>
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	0	0	0	0	Gmina Żychlin
			<b>RAZEM</b>	<b>921 300</b>	<b>921 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	900	90002	Wykonanie monitoringu wizyjnego na składowisku odpadów	20 000	20 000	0	0	0	0	Gmina Żychlin
11	900	90002	Zakup wagi samochodowej na Składowisko Odpadów Komunalnych	25 000	25 000	0	0	0	0	Gmina Żychlin
			<b>RAZEM</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 541 600</b>	<b>3 541 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Ambroziak*

## Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 051 688,86</b>
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	51 626,19
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 9500	1 176 062,67
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>771 160,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 9920	771 160,00

**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Ambroziak*

**UZASADNIENIE DO**  
**UCHWAŁY NR XXXIV/ /2021**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**  
**z dnia ..... maja 2021 r.**

**Załącznik Nr 1 – dochody**

**Dz. 600 rozdz. 60004 § 0610** – kwota **200 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty za wydanie zaświadczenia o świadczonym przewozie w transporcie zbiorowym.

**Dz. 700 rozdz. 70005 § 0920** – kwota **94 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zapłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu lokali, czynszu dzierżawnego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

**Dz. 750 rozdz. 75023 § 0950** – kwota **1.281 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela za zniszczone mienie.

**Dz. 855 rozdz. 85502 § 0920** – kwota **1.000 zł** – planowane do osiągnięcia dochody z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

**Dz. 855 rozdz. 85502 § 0940** – kwota **10.000 zł** – planowane do osiągnięcia dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

**Dz. 900 rozdz. 90019 § 0580** – kwota **6.141 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty udziału Gminy w karze za zanieczyszczenie środowiska przez UM w Łodzi.

**Załącznik Nr 2 – przychody**

**§ 9500** – kwota **234.784 zł** – wprowadzono do budżetu przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki z przeznaczeniem na pokrycie deficytu gminy w 2021 r.

**Załącznik Nr 3 – wydatki**

**Dz. 400 rozdz. 40002** – kwota **72.200 zł** – w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i podpisaniem umów z wykonawcami zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Głowackiego w Żychlinie wraz z opracowaniem PT”, zmniejszono plan wydatków majątkowych własnych.

**Dz. 700 rozdz. 70005** – kwota **52.500 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne, w związku z koniecznością wypłaty 6 nagród jubileuszowych pracownikom Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie.



**Dz. 700 rozdz. 70005** – kwota **168.000 zł** – w związku z koniecznością zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie, dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych jednostki z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i usług pozostałych.

**Dz. 700 rozdz. 70005** – kwota **72.200 zł** – wprowadzono do budżetu plan wydatków na realizację przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie zadania inwestycyjnego pn. ”Doprowadzenie wody wraz z odprowadzeniem ścieków do budynku położonego w Żychlinie przy ul. 3 Maja 5”.

**Dz. 750 rozdz. 75023** – kwota **22.000 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych, z uwagi na konieczność zmiany dostawcy strony podmiotowej biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy w Żychlinie oraz pokrycia związanej z tym migracji danych z dotychczasowej strony BIP do nowej strony BIP.

**Dz. 855 rozdz. 85502** – kwota **11.000 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych, w związku z osiągniętymi ponadplanowymi dochodami oraz planowanymi do osiągnięcia dochodami z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z odsetkami.

