

UCHWAŁA NR XLV/225/2021

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 21 grudnia 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 2021 r. poz. 1372 i 1834) 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, 1535 i 1773) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **1.892.754 zł**, zwiększyć dochody majątkowe o kwotę **77.295 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejszyć przychody o kwotę **2.322.649 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **47.500 zł**, zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę **400.100 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Tabela Nr 4a do Uchwały Nr XXXII/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 XXXII/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 **2.797.488,88 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości **497.351 zł**;
- 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 jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **10.504,02 zł**;
- 4) nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości **1.395.125,42 zł**, przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **866.182,25 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 XLV/225/2021
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 21 grudnia 2021 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 500	X
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 500	X
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 500	X
750			Administracja publiczna	5 510	X
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 696	X
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 696	X
	75095		Pozostała działalność	2 814	X
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 814	X
758			Różne rozliczenia	1 934 184	X
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 416	X
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 416	X
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 821 473	X
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 821 473	X
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 295	X
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	77 295	X
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 855	X
	90095		Pozostała działalność	22 855	X
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora		

			finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 855	X
			Ogółem	1 970 049	X

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/225/2021
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 21 grudnia 2021 r.

PRZYCHODY

§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	X	2 322 649
	Ogółem	X	2 322 649

Przewodnicząca Rady



Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/225/2021
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 21 grudnia 2021 r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 500	400 100
	<i>Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	7 500	400 100
	<u>Wydatki bieżące:</u> · zadania statutowe	7 500	X
	<u>Wydatki majątkowe:</u> · wydatki majątkowe własne	X	400 100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000	X
	<i>Rozdz. 92109 – domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	40 000	X
	<u>Wydatki bieżące:</u> · dotacje na realizację zadań bieżących	40 000	X
	Ogółem	47 500	400 100

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/225/2021
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 21 grudnia 2021 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 R.

Lp.	Dzi ał	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	kred yty i poży czki	środki pochodzą ce z innych źródeł*	środki wymieni one 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	76 530	76 530	76 530	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
4	400	40002	Wykonanie zabezpieczenia p.poż. sieci wodociągowych na terenach wiejskich	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Żychlin

			RAZEM	460 030	460 030	460 030	0	0	0	
5	500	50095	Wykonanie monitoringu na targowicy miejskiej	11 000	11 000	11 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie
			RAZEM	11 000	11 000	11 000				
6	600	60016	Przebudowa dróg na terenie gminy Żychlin	2 241 246,28	2 241 246,28	2 230 742,26	0	10 504,02*	0	Gmina Żychlin
7	600	60016	Wykonanie odwodnienia ul. Narutowicza w Żychlinie	78 000	78 000	78 000	0	0,00	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	2 319 246,28	2 319 246,28	2 308 742,26	0	10 504,02*	0	
8	700	70005	Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – etap III	<u>400 100</u> - 400 100 0	<u>400 100</u> - 400 100 0	<u>400 100</u> - 400 100 0	0	0	0	Gmina Żychlin
9	700	70005	Termomodernizacja budynków komunalnych	140 000	140 000	140 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie
10	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
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	Nabycie własności nieruchomości	15 200	15 200	15 200	0	0	0	Gmina Żychlin
13	700	70005	Modernizacja pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielolokalowym przy ul. Gabriela Narutowicza 1	45 000	45 000	45 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie
			RAZEM	921 500 - 400 100 521 400	921 500 - 400 100 521 400	921 500 - 400 100 521 400				
14	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				
15	801	80101	Modernizacja SP w Grabowie - rozbiórka i budowa schodów wejściowych do budynku szkoły	160 000	160 000	160 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Grabowie
16	801	80101	Modernizacja ZSP w Żychlinie - przebudowa kanalizacji deszczowej	89 500	89 500	89 500	0	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie
17	801	80101	Wykonanie odwodnienia budynku ZS nr 1 w Żychlinie	91 000	91 000	91 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie
18	801	80101	Realizacja inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"	117 000	117 000	117 000	0	0	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie

19	801	80101	Realizacja inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Grabowie
20	801	80101	Realizacja inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie
			RAZEM	577 500	577 500	577 500				
21	900	90002	Wykonanie monitoringu wizyjnego na składowisku odpadów	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Żychlin
22	900	90002	Zakup wagi samochodowej na Składowisko Odpadów Komunalnych	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Gmina Żychlin
23	900	90095	Budowa zasilania elektroenergetycznego dla Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Żychlin przy ul. 1-go Maja w Żychlinie	510 000	510 000	510 000	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	555 000	555 000	555 000	0	0	0	
24	921	92109	Modernizacja budynku Żychlińskiego Domu Kultury	125 000	125 000	125 000	0	0	0	Żychliński Dom Kultury
			RAZEM	125 000	125 000	125 000				

			OGÓŁEM	4 973 276,28 - 400 100,00 4 573 176,28	4 973 276,28 - 400 100,00 4 573 176,28	4 962 772,26 - 400 100,00 4 562 672,26	0	10 504,02*	0	
--	--	--	---------------	--	--	--	---	------------	---	--

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


Przewodnicząca Rady
Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/225/2021
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 21 grudnia 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 568 648,88
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 9050	10 504,02
2.	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
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 9500	1 633 342,25
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 9510	4 000,00
5.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 9520	497 351,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 9570	1 395 125,42
Rozchody ogółem:			771 160,00
1.	Spłaty kredytów	§ 9920	771 160,00

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLV/225/2021
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 1 – dochody

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0950 – kwota **7.500 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu przyznanego odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 0950 – kwota **2.696 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela za zniszczone mienie.

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

Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 – kwota **35.416 zł** – dokonano zwiększenia planu części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok.

Dz. 758 rozdz. 75802 § 2750 – kwota **1.821.473 zł** – wprowadzono do budżetu plan dochodów z tytułu:

- uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. – kwota **1.614.532,00 zł**,
- rezerwy subwencji ogólnej na 2021 r. – kwota **206.941,00 zł** – w 2021 r. środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2020, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2021 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2021 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 90% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

Dz. 758 rozdz. 75814 § 0780 – kwota **77.295 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu sprzedaży 100 % udziałów w spółce MIG-MA Sp. z o.o.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 2460 – kwota **22.855 zł** – dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW w Łodzi przeznaczona na „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Żychlin w 2021 roku”.

Załącznik Nr 2 - przychody

§ 9520 – kwota **2.322.649 zł** – dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Załącznik Nr 3 - wydatki

Dz. 700 rozdz. 70005 – kwota **7.500 zł** – w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela za zniszczone mienie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie, dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych przez w/w jednostkę.

Dz. 700 rozdz. 70005 – kwota 400.100 zł – w związku z pismem Związku Gmin Regionu Kutnowskiego o przedłużeniu do 30 czerwca 2022 roku realizacji umowy Partnerstwa z dnia 24.09.2020 r. w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia realizowanego w ramach działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 – Projektu „Termomodernizacja budynków w Gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap III, dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych własnych przeznaczonych na realizację w/w zadania.

Dz. 921 rozdz. 92109 – kwota **40.000 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Żychlińskiego Domu Kultury.

Przewodnicząca Rady



Elżbieta Wanda Sikora