

UCHWAŁA NR LIV/257/2022

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 24 czerwca 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, 1055 i 1079) 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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270, z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **558.960,81 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **303.660,81 zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **255.300,00 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Wiceprzewodniczący
Rady


Michał Janusz Kowalik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/257/2022

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 24 czerwca 2022 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	255 318,00	X
	40002		Dostarczanie wody	255 318,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 818,00	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	244 500,00	X
500			Handel	18 600,00	X
	50095		Pozostała działalność	18 600,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 600,00	X
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 784,81	X
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 213,71	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	766,96	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 446,75	X
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 571,10	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	13 571,10	X
758			Różne rozliczenia	254 258,00	X
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	254 258,00	X
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	254 258,00	X
852			Pomoc społeczna	4 000,00	X
	85216		Zasiłki stałe	4 000,00	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	X
855			Rodzina	9 000,00	X
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00	X

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	X
		Ogółem	558 960,81	X

Wiceprzewodniczący
Rady


Michał Janusz Kowalik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/257/2022

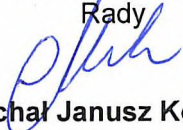
Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 24 czerwca 2022 r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	255 300,00	X
	<i>Rozdz. 40002 – dostarczanie wody</i>	255 300,00	X
	Wydatki majątkowe: ·wydatki majątkowe na zakup i objęcie akcji i udziałów	255 300,00	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 384,81	X
	<i>Rozdz. 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	36 384,81	X
	Wydatki bieżące: ·zadania statutowe	36 384,81	X
801	Oświata i wychowanie	254 276,00	X
	<i>Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe</i>	224 407,00	X
	Wydatki bieżące: ·wynagrodzenia i pochodne	224 407,00	X
	<i>Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące</i>	29 869,00	X
	Wydatki bieżące: ·wynagrodzenia i pochodne	29 869,00	X
852	Pomoc społeczna	4 000,00	X
	<i>Rozdz. 85216 – zasiłki stałe</i>	4 000,00	X
	Wydatki bieżące: ·zadania statutowe	4 000,00	X
855	Rodzina	9 000,00	X
	<i>Rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze</i>	9 000,00	X
	Wydatki bieżące: ·zadania statutowe	9 000,00	X
	Ogółem	558 960,81	X

Wiceprzewodniczący
Rady


Michał Janusz Kowalik

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/257/2022
 Rady Miejskiej w Żychlinie
 z dnia 24 czerwca 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.	500 000 + 255 300 755 300	500 000 + 255 300 755 300	500 000 + 255 300 755 300	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	500 000 + 255 300 755 300	500 000 + 255 300 755 300	500 000 + 255 300 755 300				
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

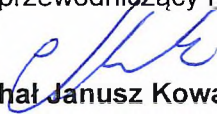
4	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w sołectwie Pasieka	340 000	340 000	340 000	0	0	0	Gmina Żychlin
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Barlickiego w Żychlinie wraz z opracowaniem PT	290 500	290 500	290 500	0	0	0	Gmina Żychlin
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Żychlin	607 000	607 000	607 000	0	0	0	Gmina Żychlin
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Narutowicza w Żychlinie - dojazd od ul. Narutowicza w kierunku bramy technicznej stadionu miejskiego (dz. nr 1177/35)	400 000	400 000	400 000	0	0	0	Gmina Żychlin
8	600	60016	Przebudowa ul. Kolejowej i ul. Krótkiej w Żychlinie	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	1 855 500	1 855 500	1 855 500	0	0	0	
9	630	63095	Rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i turystycznej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Związek Gmin Regionu Kutnowskiego
			RAZEM	100 000	100 000	100 000	0	0	0	
10	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

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	400 100	400 100	400 100	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
			RAZEM	994 100	994 100	994 100	0	0	0	
14	754	75412	Dofinansowanie modernizacji dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Ochotnicza Straż Pożarna w Żychlinie
			RAZEM	15 000	15 000	15 000				
15	801	80101	Modernizacja dachu ZS nr 1 w Żychlinie	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie
16	801	80101	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej w Grabowie	14 420	14 420	14 420	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Grabowie
17	801	80104	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie	250 000	250 000	250 000	0	0	0	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żychlinie
			RAZEM	414 420	414 420	414 420	0	0	0	

18	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w północnej części Miasta Żychlina	200 000	200 000	200 000	0	0	0	Gmina Żychlin
19	900	90002	Modernizacja wagi samochodowej wraz z rozbudową systemu monitorowania Składowiska Odpadów Komunalnych w Żychlinie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Żychlin
20	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
21	900	90095	Tereny rekreacji dla dzieci - place zabaw	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Gmina Żychlin
22	900	90095	Tereny rekreacji dla seniorów - miniteżnie solankowe	180 000	180 000	180 000	0	0	0	Gmina Żychlin
23	900	90095	Modernizacja wodotrysku zlokalizowanego przy Pl. 29-go Listopada w Żychlinie"	159 500	159 500	159 500	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	1 398 905,80	1 398 905,80	824 403,55	0	0	574 502,25	
24	921	92109	Modernizacja Żychlińskiego Domu Kultury w zakresie funkcjonalnym	330 000	330 000	330 000	0	0	0	Żychliński Dom Kultury
			RAZEM	330 000	330 000	330 000	0	0	0	

			OGÓLEM	5 607 925,80 <u>+ 255 300,00</u> 5 863 225,80	5 607 925,80 <u>+ 255 300,00</u> 5 863 225,80	5 033 423,55 <u>+ 255 300,00</u> 5 288 723,55	0	0	574 502,25

Wiceprzewodniczący Rady



Michał Janusz Kowalik

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LIV/257/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 1 – dochody

Dz. 400 rozdz. 40002 § 0920 – kwota **10.818 zł** – dotyczy naliczonych odsetek od zwrotu niewykorzystanej części dotacji przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Żychlinie w roku 2021.

Dz. 400 rozdz. 40002 § 0940 – kwota **244.500 zł** – wprowadzono do budżetu plan dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Żychlinie w roku 2021.

Dz. 500 rozdz. 50095 § 0970 – kwota **18.600 zł** – ponadplanowe dochody oraz planowane do osiągnięcia dochody z tytułu wpływu do jednostki (ZGM) opłaty targowej.

Dz. 700 rozdz. 70001 § 0920 – kwota **766,96 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu kapitalizacji odsetek od środków finansowych na rachunku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żychlinie.

Dz. 700 rozdz. 70001 § 0940 – kwota **3.446,75 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów zakupu energii w 2021 r.

Dz. 700 rozdz. 70007 § 0750 – kwota **13.571,10 zł** – dokonano zwiększenia planu dochodów w związku ze wzrostem od 1 kwietnia br. stawki za dzierżawę gruntów po garaże.

Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 – kwota **254.258 zł** – na podstawie art. 28 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. poz. 935), stosownie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki z 19 maja 2022 r. znak: DWST-WSST.318.2866.2022.BK, dokonano zwiększenia planu subwencji oświatowej na 2022 rok (pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 r.).

Dz. 852 rozdz. 85216 § 0940 – kwota **4.000 zł** – dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych.

Dz. 855 rozdz. 85501 § 0920 – kwota **2.000 zł** – dokonano zwiększenia planu dochodów uzyskiwanych z tytułu wpłaty odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Dz. 855 rozdz. 85501 § 0940 – kwota **7.000 zł** – dokonano zwiększenia planu dochodów uzyskiwanych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Załącznik Nr 2 – wydatki

Dz. 400 rozdz. 40002 – kwota **255.300 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Dz. 700 rozdz. 70007 – kwota **36.384,81 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań statutowych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie (m. in. zakup oleju opałowego i zakup energii).


Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota **224.407 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli szkół podstawowych.

Dz. 801 rozdz. 80120 – kwota **29.869 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego w Żychlinie.

Dz. 852 rozdz. 85216 – kwota **4.000 zł** – w związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych, dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

Dz. 855 rozdz. 85501 – kwota **9.000 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych, w związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu wpłaty odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Wiceprzewodniczący Rady


Michał Janusz Kowalik