

UCHWAŁA NR LX/302/2022

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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **54.357,00 zł**, zwiększyć dochody majątkowe o kwotę **38.768,80 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **54.357,00 zł**, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę **38.768,80 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. Tabela Nr 11 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/302/2022

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 15 grudnia 2022 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
750			Administracja publiczna	90 000,00	X
	75095		Pozostała działalność	90 000,00	X
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 511,20	X
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 720,00	X
		6207	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 768,80	X
801			Oświata i wychowanie	3 125,80	X
	80195		Pozostała działalność	3 125,80	X
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 125,80	X
			Ogółem	93 125,80	X

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/302/2022
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
750	Administracja publiczna	90 000,00	X
	Rozdz. 75095 – pozostała działalność	90 000,00	X
	Wydatki bieżące:		
	·wydatki bieżące z udziałem środków UE	45 511,20	X
	·zadania statutowe	5 720,00	X
	Wydatki majątkowe:		
	·wydatki majątkowe z udziałem środków UE	38 768,80	X
801	Oświata i wychowanie	3 125,80	X
	Rozdz. 80195 – pozostała działalność	3 125,80	X
	Wydatki bieżące:		
	·wynagrodzenia i pochodne	3 125,80	X
	Ogółem	93 125,80	X

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/302/2022
 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.	2 055 300	2 055 300	2 055 300	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	2 055 300	2 055 300	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 Pasięka 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	18 430	18 430	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)	13 248	13 248	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	627 778	627 778	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

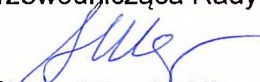
11	700	70007	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielolokalowym przy ul. Gabriela Narutowicza 1	45 000	45 000	45 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie
12	700	70007	Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - etap III	362 000	362 000	362 000	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 budynek 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
16	750	75095	Zakup sprzętu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne	0 <u>+ 38 768,80</u> 38 768,80	0 <u>+ 38 768,80</u> 38 768,80	0	0	0	0 <u>+ 38 768,80</u> 38 768,80	Gmina Żychlin
			RAZEM	57 000,00 + 38 768,80 95 768,80	57 000,00 + 38 768,80 95 768,80	57 000	0	0	0 + 38 768,80 38 768,80	
17	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	
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	384 930	384 930	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, łączyjących 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	

			OGÓŁEM	6 240 185,80 <u>+ 38 768,80</u> 6 278 954,60	6 240 185,80 <u>+ 38 768,80</u> 6 278 954,60	5 665 683,55	0	0	574 502,25 <u>+ 38 768,80</u> 613 271,05	

Przewodnicząca Rady



Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/302/2022
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 15 grudnia 2022 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	2022 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 2022	x		835 174,60	164 903,55	670 271,05	835 174,60	164 903,55	0,00	0,00	164 903,55	670 271,05	0,00	0,00	0,00	670 271,05
1.1	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Nazwa projektu: Dostępny Samorząd - granty															
	Razem wydatki:		750.75095	38 768,80	0,00	38 768,80	38 768,80	0,00	0,00		0,00	38 768,80				38 768,80
	z tego: 2022 r.			38 768,80		38 768,80	38 768,80	0,00				38 768,80				38 768,80
	2023 r.			0,00				0,00				0,00				0,00
1.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Nazwa projektu: Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych															

	Razem wydatki:		900.90005	3 297 601,77	908 519,52	2 389 082,25	3 297 601,77	908 519,52	0,00	0,00	908 519,52	2 389 082,25	0,00	0,00	0,00	2 389 082,25
	z tego: 2022 r.			739 405,80	164 903,55	574 502,25	739 405,80	164 903,55			164 903,55	574 502,25				574 502,25
	2023 r.			2 558 195,97	743 615,97	1 814 580,00	2 558 195,97	743 615,97			743 615,97	1 814 580,00				1 814 580,00
1.3	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie: 5.1: Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina															
	Razem wydatki:		750.75095	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0	0	0,00	57 000,00	0	0	0	57 000,00
	z tego: 2022 r.			57 000,00		57 000,00	57 000,00	0,00				57 000,00				57 000,00
	2023 r.			0,00		0,00	0,00					0,00				
2.	Wydatki bieżące razem dla roku 2022	x		397 878,35	5 720,00	392 158,35	397 878,35	5 720,00	0,00	0,00	5 720,00	392 158,35	0,00	0,00	0,00	392 158,35
2.1	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Nazwa projektu: Dostępny Samorząd - granty															
	Razem wydatki:		750.75095	51 231,20	5 720,00	45 511,20	51 231,20	5 720,00	0	0	5 720,00	45 511,20	0	0	0	45 511,20
	z tego: 2022 r.			51 231,20	5 720,00	45 511,20	51 231,20	5 720,00			5 720,00	45 511,20				45 511,20
	2023 r.			0,00		0,00	0,00					0,00				
2.2	Program: ERASMUS + Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół Nazwa projektu: Diagnose Nature (Chrońmy naturę i dbajmy o środowisko)															
	Razem wydatki:		801.80195	54 807,15	0,00	54 807,15	54 807,15	0,00	0	0	0,00	54 807,15	0	0	0	54 807,15
	z tego: 2022 r.			54 807,15		54 807,15	54 807,15	0,00				54 807,15				54 807,15
2.3	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															

	Działanie: 5.1: Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina		291 840,00	0,00	291 840,00	291 840,00	0,00			0,00	291 840,00				291 840,00
	Razem wydatki	750.75095	291 840,00	0,00	291 840,00	291 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 840,00	0,00	0,00	0,00	291 840,00
	z tego: 2022 r.		291 840,00		291 840,00	291 840,00	0,00				291 840,00				291 840,00
	2023 r.		0,00				0,00				0,00				
	Ogółem (1+2) dla roku 2022	x	1 233 052,95	170 623,55	1 062 429,40	1 233 052,95	170 623,55	0,00	0,00	170 623,55	1 062 429,40	0,00	0,00	0,00	1 062 429,40

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Wanda Sikora

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LX/302/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok

Dz. 750 rozdz. 75095 – kwota **90.000 zł** – wprowadzono do budżetu plan dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu Dostępny Samorząd – granty w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dz. 801 rozdz. 80195 – kwota **3.125,80 zł** – wprowadzono do budżetu środki finansowe stanowiące rozliczenie realizacji przez Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie projektu pt.: "CHROŃMY NATURĘ I DBAJMY O ŚRODOWISKO" w ramach programu ERASMUS+, zgodnie z umową nr 2019-1-RO01-KA229-063028_2.

Przewodnicząca Rady



Elżbieta Wanda Sikora