

UCHWAŁA NR XVI/61/2025

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 7 marca 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 91, 211, 212, 214 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Żychlin na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany: **DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport i łączność	744 824,00	X
	60016		Drogi publiczna gminne	744 824,00	X
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	X
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	741 824,00	X
750			Administracja publiczna	129,00	X
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	129,00	X
758			Różne rozliczenia	5 770,00	X
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 770,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 770,00	X
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	421 568,89	X
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	421 267,89	X
		6257	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		

		6290	środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	358 077,71	X
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 190,18	X
	90095		Pozostała działalność	301,00	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23,00	X
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	278,00	X
			Ogółem	1 172 291,89	X

PRZYCHODY

§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
906	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	525,00	X
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 852 672,00	X
	Ogółem	6 853 197,00	X

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	Transport i łączność	4 532 150,00	X
	Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne	4 532 150,00	X
	Wydatki majątkowe:		
	·wydatki majątkowe własne, w tym	4 532 150,00	X
	Przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Żychlin z uwzględnieniem wykonania niezbędnych rowów, chodników i przejść dla pieszych wraz z opracowaniem PFU	3 295 776,00	X
	Przebudowa ulicy Barlickiego w Żychlinie	1 236 374,00	X
750	Administracja publiczna	525,00	X
	Rozdz. 75095 – pozostała działalność	525,00	X
	Wydatki bieżące:		
	·wydatki bieżące z udziałem środków UE	525,00	X
801	Oświata i wychowanie	3 071 546,00	X
	Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	3 071 546,00	X
	Wydatki bieżące:		
	·zadania statutowe	9 200,00	X
	Wydatki majątkowe:		

	·wydatki majątkowe własne, w tym:	3 062 346,00	X
	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem sportowym i socjalnym przy Szkole Podstawowej Nr-2 w Żychlinie wraz z opracowaniem PFU	3 062 346,00	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 523 330,13	1 102 062,24
	Rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 523 330,13	1 102 062,24
	Wydatki majątkowe: ·wydatki majątkowe własne, w tym:	1 165 252,42	X
	Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych – etap III	1 165 252,42	X
	Wydatki majątkowe: ·wydatki majątkowe z udziałem środków UE, w tym:	358 077,71	1 102 062,24
	Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych – etap III	358 077,71	1 102 062,24
	Ogółem	9 127 551,13	1 102 062,24

§ 2. W uchwale Nr XIII/54/2025 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 16 stycznia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok rok § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **14.035.961 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych – obligacji w wysokości **7.178.764 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 **525 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 **6.852.672 zł**,
- 4) spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości **4.000 zł**.”.

§ 3. Tabela Nr 3 do uchwały Nr XIII/54/2025 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 16 stycznia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela Nr 6 do uchwały Nr XIII/54/2025 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 16 stycznia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady



Agnieszka Sidwa

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XVI/61/2025

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 7 marca 2025 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2025 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	560
	75011		Urzędy wojewódzkie	560
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	560
852			Pomoc społeczna	2 983
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 983
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 983
855			Rodzina	200 300
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 300
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	200 300
Razem				203 843

Przewodnicząca Rady


Agnieszka Sidwa

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI/61/2025
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 7 marca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 857 197,00
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	525,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 9310	8 000 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 9500	6 852 672,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 9510	4 000,00
Rozchody ogółem:			821 236,00
1	Spłaty kredytów	§ 9920	821 236,00

Przewodnicząca Rady


Agnieszka Sidwa

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XVI/612025
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

z dnia 7 marca 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2025 rok

DOCHODY

Dz. 600 rozdz. 60016 § 0620 – kwota **3.000 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonywanych opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6290 – kwota **741.824 zł** – wprowadzono do budżetu plan dochodów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Barlickiego w Żychlinie” jako środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w 2025 roku.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 – kwota **129 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych i prowizji od wypłaconych świadczeń z ZUS.

Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 – kwota **5.770 zł** – ponadplanowe dochody oraz planowane do osiągnięcia dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Gminy (lokata overnight).

Dz. 900 rozdz. 90005 § 6257 – kwota **358.077,71 zł** – w związku z dofinansowaniem w ramach naboru FELD.02.05-IZ.00-001/23 Priorytetu Fundusze Europejskie dla zielonego Łódzkiego Działania Odnawialne źródła energii programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 realizacji inwestycji „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych”, dokonano zwiększenia planu dochodów dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dz. 900 rozdz. 90005 § 6290 – kwota **63.190,18 zł** – w związku z dofinansowaniem w ramach naboru FELD.02.05-IZ.00-001/23 Priorytetu Fundusze Europejskie dla zielonego Łódzkiego Działania Odnawialne źródła energii programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 realizacji inwestycji „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych”, dokonano zwiększenia planu dochodów środków planowanych do wpłaty przez beneficjentów indywidualnych jako wkład własny.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 0940 – kwota **23 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę w 2024 r. (dot. zakupu energii).

Dz. 900 rozdz. 90095 § 0950 – kwota **278 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty zasądzonego przez Sąd odszkodowania za zniszczone mienie i przywłaszczenie pieniędzy z miejskiej toalety.

PRZYCHODY

§ 9060 – kwota **525 zł** – wprowadzono do budżetu przychody wynikające 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 2023 r. na realizację zadań bieżących służących osiągnięciu celu Projektu grantowego, którym jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

§ 9500 – kwota **6.852.672 zł** – wprowadzono do budżetu przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki z przeznaczeniem pokrycie deficytu budżetowego roku 2025.

WYDATKI

Dz. 600 rozdz. 60016 – kwota **4.532.150 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych własnych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych:

– „Przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Żychlin z uwzględnieniem wykonania niezbędnych rowów, chodników i przejść dla pieszych wraz z opracowaniem PFU” – kwota **3.295.776 zł**,

– „Przebudowa ulicy Barlickiego w Żychlinie” – kwota **1.236.374 zł**.

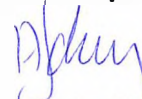
Dz. 750 rozdz. 75095 – kwota **525 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących z udziałem środków Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w 2025 r. na realizację zadań bieżących służących osiągnięciu celu Projektu grantowego, którym jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota **9.200 zł** – w związku z koniecznością wykonania obowiązkowego przeglądu instalacji elektrycznej oraz bezwzględnego dostosowania oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego do obowiązujących przepisów, dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych przez Szkołę Podstawową w Grabowie.

Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota **3.062.346 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych własnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem sportowym i socjalnym przy Szkole Podstawowej Nr-2 w Żychlinie wraz z opracowaniem PFU”.

Dz. 900 rozdz. 90005 – kwota **421.267,89 zł** – wobec dofinansowania w ramach naboru FELD.02.05-IZ.00-001/23 Priorytetu Fundusze Europejskie dla zielonego Łódzkiego Działania Odnawialne źródła energii programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 realizacji inwestycji „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych”, dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych własnych o kwotę **63.190,18 zł**, wydatków majątkowych z udziałem środków UE o kwotę **358.077,71 zł** oraz dokonano przeniesienia między grupami wydatków jak w tabeli **WYDATKI** poprzez zwiększenie planu wydatków majątkowych własnych i zmniejszenie planu wydatków majątkowych z udziałem środków UE o kwotę **1.102.062,24 zł**.

Przewodnicząca Rady



Agnieszka Sidwa