

wpłynęło 26.03.2025
poz. 17/2025 budżet

Projekt

UCHWAŁA NR XVIII /2025

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia kwietnia 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; 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	1 576,00	X
	60016		Drogi publiczna gminne	1 576,00	X
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 540,00	X
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	X
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4,00	X
750			Administracja publiczna	1 309,00	X
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 309,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 309,00	X
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 804,00	X
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 804,00	X
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu		

			podatków i opłat	21 804,00	X
758			Różne rozliczenia	163 436,00	X
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 117,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 117,00	X
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	147 319,00	X
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	147 319,00	X
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 851,00	X
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	X
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 549,00	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	154 549,00	X
	90095		Pozostała działalność	278	X
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	278	X
			Ogółem	342 976,00	X

PRZYCHODY

§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
9500	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	790 518,96	X
	Ogółem	790 518,96	X

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00	X
	Rozdz. 40002 – dostarczanie wody	350 000,00	X
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki majątkowe na zakup i objęcie akcji i udziałów, w tym:	350 000,00	X
	Objęcie udziałów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.	350 000,00	X
600	Transport i łączność	147 000,00	X
	Rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy	147 000,00	X
	Wydatki bieżące:		
	• dotacje na realizację zadań bieżących	97 000,00	X
	Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne	50 000,00	X
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	50 000,00	X

750	Administracja publiczna	13 846,00	X
	<i>Rozdz. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	9 735,00	X
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• zadania statutowe	9 735,00	X
	<i>Rozdz. 75095 – pozostała działalność</i>	4 111,00	X
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• zadania statutowe	4 111,00	X
801	Oświata i wychowanie	59 250,00	X
	<i>Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe</i>	3 000,00	X
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• zadania statutowe	3 000,00	X
	<i>Rozdz. 80104 – przedszkola</i>	50 000,00	X
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• zadania statutowe	50 000,00	X
	<i>Rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne</i>	6 250,00	X
855	Rodzina	349 908,96	X
	<i>Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	349 908,96	X
	<u>Wydatki majątkowe:</u>		
	• wydatki majątkowe własne, w tym:	349 908,96	X
	Rozbudowa istniejącego Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie w celu: Utworzenia 16 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w klubie dziecięcym w Żychlinie ul. 1 Maja 36	349 908,96	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 490,00	X
	<i>Rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi</i>	31 980,00	X
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• zadania statutowe	31 980,00	X
	<i>Rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	45 510,00	X
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• zadania statutowe	45 510,00	X
	<i>Rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	101 000,00	X
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• zadania statutowe	101 000,00	X
926	Kultura fizyczna	35 000,00	X
	<i>Rozdz. 92601 – obiekty sportowe</i>	35 000,00	X
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• zadania statutowe	35 000,00	X
	Ogółem	1 133 494,96	X

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

„§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu

w wysokości **14.826.479,96 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 **7.643.190,96 zł**,
- 4) spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości **4.000 zł.**"

§ 3. 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 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 1 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.



BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/ /2025
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia kwietnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 647 715,96
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	7 643 190,96
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

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/ /2025
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia kwietnia 2025 r.

Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	600	60004			77 000
					Starostwo Powiatowe w Kutnie
2.	600	60004			20 000
					Gmina Gąbin
3.	921	92109	1 198 360		200 000
			Żychliński Dom Kultury		Żychliński Dom Kultury
4.	921	92116	961 435		50 000
			Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie		Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie
Razem			2 159 795	0	347 000
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	900 000		
			Spółeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
2.	801	80104	360 000		
			Spółeczne Przedszkole w Orątkach		
3.	801	80149	174 900		
			Spółeczne Przedszkole w Orątkach		
			87 500		

4.	801	80150	Spółeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
5.	801	80195			25 000
6.	851	85153			13 000
7.	851	85154			76 500
8.	851	85195			31 000
9.	852	85295			16 000
10.	900	90095			7 000
11.	921	92120			200 000
12.	921	92195			11 000
13.	926	92605			277 000
Razem			1 522 400	0	656 500
Ogółem			3 682 195	0	1 003 500

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak



UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XVII/ /2025
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia kwietnia 2025 r.

DOCHODY

Dz. 600 rozdz. 60016 § 0620 – kwota **1.540 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonywanych opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 0640 – kwota **32 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty kosztów upomnienia – dotyczy zajęcia pasa drogowego.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 0910 – kwota **4 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek z racji nieterminowego uregulowania należności za zajęcie pasa drogowego.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 – kwota **1.309 zł** – dochody uzyskane oraz planowane do osiągnięcia z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych i prowizji od wypłaconych świadczeń z ZUS.

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0910 – kwota **18.736 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zapłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu podatków i opłat dokonywanych przez osoby fizyczne.

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

Dz. 758 rozdz. 75835 § 2750 – kwota **147.319 zł** – dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 marca 2025 r., znak ST3.4751.6.2025 –przyznanie powyższej kwoty jest związane z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.), czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%.

Dz. 900 rozdz. 90001 § 0920 – kwota **24 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu kapitalizacji odsetek na wyodrębnionym rachunku bankowym dotyczącym obsługi zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Dobrzelin wraz z opracowaniem PFU” (Polski Ład).

Dz. 900 rozdz. 90015 § 0940 – kwota **154.549 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę w latach ubiegłych (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

§ 9500 – kwota **790.518,96 zł** – wprowadzono do budżetu przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki z przeznaczeniem pokrycie deficytu budżetowego roku 2025.

WYDATKI

Dz. 400 rozdz. 40002 – kwota **350.000 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych przeznaczonych na objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Dz.600 rozdz. 60004 – kwota **97.000 zł** – wprowadzono do budżetu plan dotacji – celem udzielenia pomocy finansowej dla:

- Powiatu Kutnowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wspólnych działań w zakresie publicznego transportu zbiorowego obejmującego obszar Powiatu Kutnowskiego, tj. utworzenie linii komunikacyjnej na trasie Żychlin-Bedno-Kutno – kwota 77.000 zł,
- Gminy Gąbin przeznaczeniem na dofinansowanie wspólnych działań w zakresie publicznego transportu zbiorowego obejmującego obszar Miasta i Gminy Gąbin z Gminą Pacyna, Żychlin, Krzyżanów, Piątek, Zgierz – kwota 20.000 zł.

Dz. 600 rozdz. 60016 – kwota **50.000 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych w zakresie regulacji studni, rowu odwadniającego oraz wyprofilowania skrzyżowania w rejonie ul. Krasickiego - Sienkiewicza i Słowackiego w Żychlinie.

Dz. 750 rozdz. 75023 – kwota **9.735 zł** – w związku ze zwiększeniem kwot odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od 2025 r., zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych przez Urząd Gminy w Żychlinie.

Dz. 750 rozdz. 75095 – kwota **4.111 zł** – jw. – dotyczy osób zatrudnianych w ramach programów oferowanych przez PUP.

Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota **3.000 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych w sferze zakupu usług pozostałych przez Szkołę Podstawową w Grabowie.

Dz. 801 rozdz. 80104 – kwota **50.000 zł** – w związku z trwającymi pracami inwestycyjnymi przy przedszkolach samorządowych (zachodzi konieczność dokonania wycinki drzew oraz przeniesienia placów zabaw), dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

Dz. 801 rozdz. 80148 – kwota **6.250 zł** – z uwagi na konieczność zabezpieczenia wkładu własnego w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”, zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych przez Szkołę Podstawową w Grabowie w zakresie doposażenia oraz poprawy standardu pomieszczenia przeznaczonego do spożywania posiłków.

Dz. 855 rozdz. 85516 – kwota **349.908,96 zł** – w związku z koniecznością rozstrzygnięcia przetargu na udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa istniejącego Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie w celu: Utworzenia 16 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w klubie dziecięcym w Żychlinie ul. 1 Maja 36”, zwiększono plan wydatków majątkowych własnych przeznaczonych na realizację w/w zadania.

Dz. 900 rozdz. 90003 – kwota **31.980 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych w zakresie oczyszczenia miast i wsi.

Dz. 900 rozdz. 90005 – kwota **45.510 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych, z uwagi na konieczność przygotowania postępowania przetargowego na wykonanie instalacji OZE w ramach projektu Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych – etap III.

Dz. 900 rozdz. 90015 – kwota **101.000 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na zakup energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego.

Dz. 926 rozdz. 92601 – kwota **35.000 zł** – z uwagi na zły stan boiska trawiastego w Dobrzelinie, zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na zakup usług remontowych (wymiana siatki w bramkach, naprawa ogrodzenia, naprawa ławek itp.).

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

