

wpłynęło 18.06.2025
 poz. 28/2025
 pruden.

Projekt

UCHWAŁA NR XVIII/ /2025
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
 z dnia czerwca 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 2022 r., poz. 1079; 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	3 720,00	X
	60016		Drogi publiczna gminne	3 720,00	X
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 720,00	X
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 600,00	X
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	57 600,00	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 040,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 560,00	X
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 045,00	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	2 045,00	X
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 045,00	X
758			Różne rozliczenia	100 000,00	X
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	X

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 692,00	X
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	X
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	X
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 414,00	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 414,00	X
	90095		Pozostała działalność	278,00	X
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	278,00	X
			Ogółem	195 057,00	X

PRZYCHODY

§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
9500	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	274 076,00	X
	Ogółem	274 076,00	X

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	Transport i łączność	62 571,00	X
	Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne	62 571,00	X
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	62 571,00	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	226 500,00	X
	Rozdz. 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 500,00	X
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	15 500,00	X
	Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	X
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	4 000,00	X
	Rozdz. 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	207 000,00	X
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	207 000,00	X
750	Administracja publiczna	8 487,00	X
	Rozdz. 75095 – pozostała działalność	8 487,00	X

	<u>Wydatki bieżące:</u> • zadania statutowe	8 487,00	X
801	Oświata i wychowanie	27 500,00	X
	<i>Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe</i>	27 500,00	X
	<u>Wydatki bieżące:</u> • zadania statutowe	13 000,00	X
	<u>Wydatki majątkowe:</u> • wydatki majątkowe własne, w tym:	14 500,00	X
	Zakup traktora ogrodowego - kosiarki	14 500,00	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 500,00	X
	<i>Rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi</i>	7 500,00	X
	<u>Wydatki bieżące:</u> • zadania statutowe	7 500,00	X
	<i>Rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	30 000,00	X
	<u>Wydatki bieżące:</u> • zadania statutowe	30 000,00	X
	<i>Rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	42 000,00	X
	<u>Wydatki bieżące:</u> • zadania statutowe	42 000,00	X
	<i>Rozdz. 90095 – pozostała działalność</i>	27 000,00	X
	<u>Wydatki bieżące:</u> • zadania statutowe	27 000,00	X
926	Kultura fizyczna	37 575,00	X
	<i>Rozdz. 92601 – obiekty sportowe</i>	37 575,00	X
	<u>Wydatki bieżące:</u> • wynagrodzenia i pochodne	20 500,00	X
	• zadania statutowe	17 075,00	X
	Ogółem	469 133,00	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 **15.100.555,96 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 **7.917.266,96 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

A ant.

Z up. BURMISTRZA

Zbigniew Gątzka
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/ /2025
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia czerwca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:	15 921 791,96		
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	7 917 266,96
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

Acad.
Z up. BURMISTRZA
Zbigniew Gałązka
ZASTĘPCA BURMISTRZA

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XVIII/ /2025
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia czerwca 2025 r.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 0620 – kwota **3.720 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonywanych opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dz. 700 rozdz. 70001 § 0940 – kwota **19.040 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu odliczonego VAT przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie z lat ubiegłych – centralizacja VAT z Gminą.

Dz. 700 rozdz. 70001 § 0970 – kwota **38.560 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu odliczonego VAT przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie – centralizacja VAT z Gminą.

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0910 – kwota **2.045 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 **100.000 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane i planowane do osiągnięcia z tytułu z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Gminy (lokata overnight).

Dz. 900 rozdz. 90005 § 2460 – kwota **30.000 zł** – w związku z podpisanym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, który polegał będzie na promocji i realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, wprowadzono do budżetu środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 0940 – kwota **1.414 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 zasądzonych przez Sąd odszkodowania za zniszczone mienie i przywłaszczenie pieniędzy z miejskiej toalety.

PRZYCHODY

§ 9500 – kwota **274.076 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 **62.571 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań statutowych w zakresie demontażu kładki wraz z robotami porządkowymi i zabezpieczającymi oraz robót związanych z regulacją studni, wykonaniem rowu oraz wyprofilowaniem skrzyżowania w rejonie ul. Krasickiego w Żychlinie.

Dz. 700 rozdz. 70001 – kwota **15.500 zł** – w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków m.in. na zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług pozostałych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie, zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

Dz. 700 rozdz. 70005 – kwota **4.000 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań statutowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie.

Dz. 700 rozdz. 70007 – kwota **207.000 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Dz. 750 rozdz. 75095 – kwota **8.487 zł** – z uwagi na konieczność naprawy 23 szt. tablic informacyjnych zamontowanych na terenie sołectw. Zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota **13.000 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań statutowych przez Szkołę Podstawową w Grabowie – zakup usług pozostałych.

Dz. 801 rozdz. 80101 – kwota **14.500 zł** – w związku z potrzebą dokonania zakupu traktora ogrodowego przez Szkołę Podstawową w Grabowie – kosiarki, dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych własnych w/w jednostki.

Dz. 900 rozdz. 90003 – kwota **7.500 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych w zakresie oczyszczenia miast i wsi.

Dz. 900 rozdz. 90005 – kwota **30.000 zł** – w związku z podpisanym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, który polegał będzie na promocji i realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych,

Dz. 900 rozdz. 90026 – kwota **42.000 zł** – z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żychlin w roku 2025”, zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

Dz. 900 rozdz. 90095 – kwota **27.000 zł** – w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań wynikających z „Programu opieki nad

zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żychlin w roku 2025”, zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

Dz. 926 rozdz. 92601 – kwota **37.575 zł** – dokonano zmian w budżecie na 2025 rok – zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i realizację zadań statutowych, w związku z planowanym zatrudnieniem trenerów odpowiednich dyscyplin sportowych, zatrudnieniem pracownika gospodarczego, zakupem piłek do piłki nożnej, siatkowej i koszykowej oraz zakupem energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia stadionu miejskiego.

Aut.
Z up. BURMISTRZA
Zbigniew Gąłzka
ZASTĘPCA BURMISTRZA