

wpłynęło 16.10.2025
 poz. 14/2025
 budżet

UCHWAŁA NR XXII/ /2025
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
 z dnia września 2025 r.

Projekt

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 2025 r., poz. 1153) 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 i 1180) 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	563,00	X
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	563,00	X
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	563,00	X
700			Gospodarka mieszkaniowa	8,00	X
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	7,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	X
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	1,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	X
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	967 043,00	X
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	1 207,00	X
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 207,00	X
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek</i>		

			organizacyjnych	804 416,00	X
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	X
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 416,00	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	161 420,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	130 000,00	X
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	X
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 482,00	X
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 938,00	X
801			Oświata i wychowanie	3 376,00	X
	80101		Szkoły podstawowe	3 156,00	X
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9,00	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 727,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	X
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67,00	X
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67,00	X
	80104		Przedszkola	74,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64,00	X
	80120		Licea ogólnokształcące	78,00	X
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	X
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	X
852			Pomoc społeczna	54 589,00	X
	85202		Domy pomocy społecznej	27 533,00	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 533,00	X
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 018,00	X
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	X

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00	X
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38,00	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38,00	X
855			Rodzina	4 816,00	X
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 816,00	X
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 816,00	X
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	489,00	X
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	489,00	X
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	489,00	X
926			Kultura fizyczna	2 467,00	X
	92601		Obiekty sportowe	2 467,00	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	2 454,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	X
			Ogółem	1 033 351,00	X

PRZYCHODY

§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	326 683,83	X
9520	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	600 000,00	X
9570	Nadwyżki z lat ubiegłych	868 512,17	X
	Ogółem	1 795 196,00	X

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	626 000,00	100 000,00
	Rozdz. 40002 – dostarczanie wody	626 000,00	100 000,00
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	26 000,00	X
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki majątkowe na zakup i objęcie akcji i udziałów, w tym:	600 000,00	X
	Objęcie udziałów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.	600 000,00	X
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki majątkowe własne, w tym:	X	100 000,00
	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Żychlinie wraz z dokumentacją	X	100 000,00
500	Handel	15 000,00	X
	Rozdz. 50095 – pozostała działalność	15 000,00	X
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	15 000,00	X
600	Transport i łączność	178 877,17	48 877,17
	Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne	178 877,17	48 877,17
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	48 877,17	X
	Wydatki majątkowe:		
	• wydatki majątkowe własne, w tym:	130 000,00	48 877,17
	Modernizacja i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Żychlin	X	48 877,17
	Utworzenie działki budowlanej z przeznaczeniem na drogę dojazdową do Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie	130 000,00	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 124,00	13 000,00
	Rozdz. 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 000,00	X
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	5 000,00	X
	Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	13 000,00
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	3 000,00	13 000,00
	Rozdz. 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 124,00	X
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	55 124,00	X
758	Różne rozliczenia	X	80 000,00
	Rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe	X	80 000,00
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	X	80 000,00

801	Oświata i wychowanie	1 803 374,00	501 702,00
	Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	900 984,00	238 027,00
	Wydatki bieżące:		
	• dotacje na realizację zadań bieżących	87 300,00	X
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 837,00	X
	• wynagrodzenia i pochodne	632 645,00	238 027,00
	• zadania statutowe	169 202,00	X
	Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	X	53 500,00
	Wydatki bieżące:		
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	11 616,00
	• wynagrodzenia i pochodne	X	41 884,00
	Rozdz. 80104 – przedszkola	652 544,00	57 629,00
	Wydatki bieżące:		
	• dotacje na realizację zadań bieżących	X	40 200,00
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	636,00
	• wynagrodzenia i pochodne	590 259,00	16 793,00
	• zadania statutowe	62 285,00	X
	Rozdz. 80107 – świetlice szkolne	10 519,00	61 164,00
	Wydatki bieżące:		
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	334,00
	• wynagrodzenia i pochodne	10 235,00	60 830,00
	• zadania statutowe	284,00	X
	Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące	104 238,00	11 602,00
	Wydatki bieżące:		
	• wynagrodzenia i pochodne	80 246,00	11 602,00
	• zadania statutowe	23 992,00	X
	Rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przed-szkolne	32 689,00	79 780,00
	Wydatki bieżące:		
	• wynagrodzenia i pochodne	4 379,00	79 780,00
	• zadania statutowe	28 310,00	X
	Rozdz. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	102 400,00	X
	Wydatki bieżące:		
	• dotacje na realizację zadań bieżących	102 400,00	X
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	X	1 952,00
	Rozdz. 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	X	1 952,00
	Wydatki bieżące:		
	• zadania statutowe	X	1 952,00
855	Rodzina	63 095,00	X
	Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego		

	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 816,00	X
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• wynagrodzenia i pochodne	4 816,00	X
	Rozdz. 85508 – rodziny zastępcze	54 589,00	X
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• zadania statutowe	54 589,00	X
	Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 690,00	X
	<u>Wydatki majątkowe:</u>		
	• wydatki majątkowe własne, w tym:	3 690,00	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	3 690,00	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	744 952,00	X
	Rozdz. 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi	730 000,00	X
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• zadania statutowe	730 000,00	X
	Rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg	X	50 000,00
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• zadania statutowe	X	50 000,00
	Rozdz. 90095 – pozostała działalność	14 952,00	X
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• zadania statutowe	14 952,00	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00
	Rozdz. 92116 – biblioteki	80 000,00	80 000,00
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• dotacje na realizację zadań bieżących	X	80 000,00
	<u>Wydatki majątkowe :</u>		
	• wydatki majątkowe własne, w tym:	80 000,00	X
	Modernizacja budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w zakresie funkcjonalnym	80 000,00	X
926	Kultura fizyczna	129 656,00	X
	Rozdz. 92601 – obiekty sportowe	49 656,00	X
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• zadania statutowe	49 656,00	X
	Rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	X
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	• zadania statutowe	80 000,00	X
	Ogółem	3 704 078,17	875 531,17

§ 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 i 9 otrzymują brzmienie:

„§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **17.721.959,93 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych – obligacji w wysokości **7.178.764,00 zł**,
- 2) przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości **600.000,00 zł**,
- 3) 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 **525,00 zł**,
- 4) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **326.683,83 zł**,
- 5) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **8.347.179,49 zł**,
- 6) nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości **1.264.807,61 zł**,
- 7) spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości **4.000,00 zł**.”.

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych – obligacji z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1.000.000 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **11.812.500,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości **2.961.500,00 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 XXII/ /2025
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia października 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:	18 543 195,93		
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 9050	326 683,83
2.	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
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 9310	8 000 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 9500	8 347 179,49
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 9510	4 000,00
6.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 9520	600 000,00
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 9570	1 264 807,61
Rozchody ogółem:	821 236,00		
1	Spłaty kredytów	§ 9920	821 236,00

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/ /2025
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia października 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			77 000,00
					Starostwo Powiatowe w Kutnie
2.	600	60004			20 000,00
					Gmina Gąbin
3.	921	92109	1 198 360,00		200 000,00
			Żychliński Dom Kultury		Żychliński Dom Kultury
4.	921	92116	881 435,00		130 000,00
			Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie		Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie
Razem			2 079 795,00	0	427 000,00
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	987 300,00		
			Spółeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
2.	801	80104	319 800,00		
			Spółeczne Przedszkole w Orątkach		
3.	801	80149	142 100,00		
			Spółeczne Przedszkole w Orątkach		
			222 700,00		

4.	801	80150	Spółeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
5.	801	80153			5 884,67
6.	801	80195			13 500,00
7.	851	85153			13 000,00
8.	851	85154			76 500,00
9.	851	85195			49 000,00
10.	852	85295			16 000,00
11.	900	90095			19 000,00
12.	921	92120			200 000,00
13.	921	92195			7 000,00
14.	926	92605			274 500,00
Razem			1 671 900,00	0,00	674 384,67
Ogółem			3 751 695,00	0,00	1 101 384,67

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XXII/ /2025
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia października 2025 r.

DOCHODY

Dz. 600 rozdz. 60016 § 0620 – kwota **563 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonywanych opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 – kwota **7 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności czynszowych, wieczystego użytkowania i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz odsetek od zaległości za lokale użytkowe.

Dz. 700 rozdz. 70007 § 0920 – kwota **1 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności czynszowych za lokale mieszkalny.

Dz. 756 rozdz. 75601 § 0350 – kwota **1.207 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpływu udziałów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Dz. 756 rozdz. 75615 § 0310 – kwota **800.000 zł** – po dokonanej analizie wykonania dochodów za 9 miesięcy br., wprowadzono do budżetu planowane do osiągnięcia ponadplanowe dochody z tytułu wpłat podatku od nieruchomości dokonywanych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.

Dz. 756 rozdz. 75615 § 0340 – kwota **4.416 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonanych przez osoby prawne podatku od środków transportowych.

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0310 – kwota **130.000 zł** – po dokonanej analizie wykonania dochodów za 9 miesięcy br., wprowadzono do budżetu planowane do osiągnięcia ponadplanowe dochody z tytułu wpłat podatku od nieruchomości dokonywanych przez osoby fizyczne.

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0320 – kwota **25.000 zł** – po dokonanej analizie wykonania dochodów za 9 miesięcy br., wprowadzono do budżetu planowane do osiągnięcia ponadplanowe dochody z tytułu wpłat podatku rolnego dokonywanych przez osoby fizyczne.

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0500 – kwota **147 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych przez osoby fizyczne.

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0910 – kwota **1.938 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zapłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu podatków i

opłat dokonywanych przez osoby fizyczne.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 0610 – kwota **9 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 0940 – kwota **2.727 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Żychlinie w latach ubiegłych (dot. zakupu energii).

Dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 – kwota **420 zł** – ponadplanowe dochody oraz planowane do osiągnięcia dochody z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych i prowizji od wypłaconych świadczeń z ZUS.

Dz. 801 rozdz. 80103 § 0660 – kwota **67 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane i planowane do uzyskania z tytułu dokonanej opłaty za wydłużony pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 0920 – kwota **10 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat odsetek od nieterminowego regulowania należności za pobyt dzieci w przedszkolach.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 0940 – kwota **64 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Żychlinie w latach ubiegłych (dot. zakupu energii).

Dz. 801 rozdz. 80120 § 0610 – kwota **78 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych.

Dz. 801 rozdz. 80148 § 0920 – kwota **1 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłat odsetek od nieterminowego regulowania należności za zakup obiadów w stołówkach szkolnych.

Dz. 852 rozdz. 85202 § 0690 – kwota **27.533 zł** – po dokonanej analizie wykonania dochodów za 9 miesięcy br., wprowadzono do budżetu ponadplanowe oraz planowane do osiągnięcia dochody z tytułu dokonywanych opłat za pobyt podopiecznych MGOPS w Żychlinie w domach pomocy społecznej.

Dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 – kwota **27.000 zł** – po dokonanej analizie wykonania dochodów za 9 miesięcy br., wprowadzono do budżetu planowane do uzyskania do końca roku dochody z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze.

Dz. 852 rozdz. 85228 § 0920 – kwota **18 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności za świadczone usługi opiekuńcze.

Dz. 852 rozdz. 85230 § 0940 – kwota **18 zł** – dokonano zwiększenia planu dochodów uzyskanych z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku na zakup żywności.

Dz. 855 rozdz. 85502 § 2360 – kwota **4.816 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu wypłaconych w latach poprzednich zaliczek alimentacyjnych i świadczeń

z funduszu alimentacyjnego.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 0910 – kwota **489 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dz. 926 rozdz. 92601 § 0750 – kwota **2.454 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie.

Dz. 926 rozdz. 92601 § 0920 – kwota **13 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zapłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności za wynajem hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie.

PRZYCHODY

§ 9050 – kwota **326.683,83 zł** – wprowadzono do budżetu przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – niewykorzystane z lat ubiegłych środki na realizację zadań zawartych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”.

§ 9520 – kwota **600.000 zł** – wprowadzono do budżetu przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu 2025 roku.

§ 9570 – kwota **868.512,17 zł** – wprowadzono do budżetu przychody z tytułu nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego roku 2025.

WYDATKI

Dz. 400 rozdz. 40002 – kwota **600.000 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych przeznaczonych na objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Dz. 400 rozdz. 40002 – kwota **100.000 zł** – zmniejszono plan wydatków majątkowych własnych przeznaczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Żychlinie wraz z dokumentacją”.

Dz. 500 rozdz. 50095 – kwota **15.000 zł** – w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z usługami na targowicy miejskiej (wywóz nieczystości, dzierżawa kontenerów, usługi pocztowe i porządkowe), dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

Dz. 600 rozdz. 60016 – kwota **48.877,17 zł** – w związku z koniecznością uruchomienia planowanych zamówień uzupełniających dot. remontów nawierzchni bitumicznych dróg z uwagi na wzmożony ruch na drogach gminnych spowodowany przez remont

drogi wojewódzkiej nr 583 i wprowadzonymi objazdami, zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

Dz. 600 rozdz. 60016 – kwota **130.000 zł** – wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie działki budowlanej z przeznaczeniem na drogę dojazdową do Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie”.

Dz. 600 rozdz. 60016 – kwota **48.877,17 zł** – w związku z rozstrzygnięciem przetargu na udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Żychlin”, dokonano zmniejszenia planu wydatków przeznaczonego na realizację w/w.

Dz. 700 rozdz. 70001 – kwota **5.000 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 **3.000 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. 70005 – kwota **13.000 zł** – po przeanalizowaniu potrzeb na realizację zadań statutowych dotyczących gospodarowania mieniem komunalnym – zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na koszty postępowań sądowych w gospodarce gruntami i nieruchomościami.

Dz. 700 rozdz. 70007 – kwota **55.124 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Dz. 758 rozdz. 75818 – kwota **80.000 zł** – dokonano zmniejszenia planu rezerwy ogólnej na 2025 rok.

W związku z rozliczeniem potrzeb płacowych oraz potrzeb na zakup energii i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w placówkach oświatowych dokonano zmian w planie wydatków jak niżej:

Dz. 801 rozdz. 80101 – dokonano zmian w planie wydatków polegających na:

– **zwiększeniu planu wydatków** przeznaczonych na:

- dotacje na realizację zadań bieżących – kwota **87.300 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach w oparciu o wstępne rozliczenie roczne potrzeb;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota **11.837 zł** – z przeznaczeniem na wypłaty dodatków wiejskich, zakup sortów socjalnych dla pracowników Szkoły Podstawowej w Grabowie;
- wynagrodzenia i pochodne – kwota **632.645 zł** – z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy i PPK;
- zadania statutowe – kwota **169.202 zł** – z przeznaczeniem na zakup

energii i usług pozostałych dla potrzeb szkół podstawowych oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych;

- **zmniejszeniu planu wydatków** przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy i PPK – kwota **238.027 zł**.

Dz. 801 rozdz. 80103 – dokonano zmian w planie wydatków polegających na:

- **zmniejszeniu planu wydatków** przeznaczonych na:
 - wypłaty dodatków wiejskich, zakup sortów socjalnych dla pracowników oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Grabowie – kwota **11.616 zł**;
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Grabowie – kwota **41.884 zł**.

Dz. 801 rozdz. 80104 – dokonano zmian w planie wydatków polegających na:

- **zwiększeniu planu wydatków** przeznaczonych na:
 - wynagrodzenia i pochodne – kwota **590.259 zł** – z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
 - zadania statutowe – kwota **62.285 zł** – z przeznaczeniem m.in. na zakup energii i usług pozostałych dla potrzeb przedszkoli oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych;
- **zmniejszeniu planu wydatków** przeznaczonych na:
 - dotacje na realizację zadań bieżących – kwota **40.200 zł** – z przeznaczeniem na dotację dla Społecznego Przedszkola w Orątkach,
 - zakup sortów socjalnych dla pracowników Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie – kwota **636 zł**;
 - wynagrodzenia i pochodne – kwota **16.793 zł** – z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy i PPK.

Dz. 801 rozdz. 80107 – dokonano zmian w planie wydatków polegających na:

- **zwiększeniu planu wydatków** przeznaczonych na:
 - wynagrodzenia i pochodne – kwota **10.235 zł** – z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – dotyczy pracowników świetlic szkolnych;
 - zadania statutowe – kwota **284 zł** – z przeznaczeniem na odpis na fundusz świadczeń socjalnych;
- **zmniejszeniu planu wydatków** przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – kwota **60.830 zł**.

Dz. 801 rozdz. 80120 – dokonano zmian w planie wydatków polegających na:

- **zwiększeniu planu wydatków** przeznaczonych na:
 - wynagrodzenia i pochodne – kwota **80.246 zł** – z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
 - zadania statutowe – kwota **23.992 zł** – z przeznaczeniem na zakup

energii i usług pozostałych dla potrzeb szkół podstawowych oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla potrzeb Liceum;

- **zmniejszeniu planu wydatków** przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – kwota **11.602 zł**.

Dz. 801 rozdz. 80148 – dokonano zmian w planie wydatków polegających na:

- **zwiększeniu planu wydatków** przeznaczonych na:
 - wynagrodzenia i pochodne – kwota **4.379 zł** – z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracownikom stołówek szkolnych i przedszkolnych;
 - zadania statutowe – kwota **28.310 zł** – z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii i usług pozostałych dla potrzeb stołówek szkolnych i przedszkolnych;
- **zmniejszeniu planu wydatków** przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – kwota **79.780 zł**.

Dz. 801 rozdz. 80150 – kwota **102.400 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach w oparciu o wstępne rozliczenie roczne potrzeb.

Dz. 854 rozdz. 85412 – kwota **1.952 zł** – po przeanalizowaniu potrzeb na realizację zadań statutowych dotyczących organizacji kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na zakup nagród konkursowych.

Dz. 855 rozdz. 85502 – kwota **4.816 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń, odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Dz. 855 rozdz. 85508 – kwota **54.589 zł** – z uwagi na konieczność dokonywania opłat za pieczę zastępczą dzieci pochodzących z Gminy Żychlin (zadanie własne obligatoryjne gminy) – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych.

Dz. 855 rozdz. 85516 – kwota **3.690 zł** – w związku z potrzebą nadzoru p.poż. dla 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. 90002 – kwota **730.000 zł** – w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Żychlin” i podpisaniem umowy z oferentem – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych przez tut. Urząd.

Dz. 900 rozdz. 90015 – kwota **50.000 zł** – po przeanalizowaniu potrzeb na realizację

zadań statutowych dotyczących oświetlenia ulic, placów i dróg – zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na zakup usług remontowych.

Dz. 900 rozdz. 90095 – kwota **14.952 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych jak niżej:

- wynajęcie choinki świątecznej – kwota 1.952 zł
- realizację zadań wynikających z „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Żychlin w 2025 r.” – kwota 13.000 zł.

Dz. 921 rozdz. 92116 – kwota **80.000 zł** – zmniejszono plan dotacji dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie.

Dz. 921 rozdz. 92116 – kwota **80.000 zł** – dokonano zwiększenia planu dotacji celowej dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w zakresie funkcjonalnym”.

Dz. 926 rozdz. 92601 – kwota **49.656 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup energii dla potrzeb hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie.

Dz. 926 rozdz. 92605 – kwota **80.000 zł** – utworzono plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych gminy w związku z zamiarem udzielenia darowizny kwoty pieniężnej przeznaczonej na cele związane z uczestnictwem zespołu siatkarskiego Volley Team Żychlin w rozgrywkach ligi siatkówki PZS, a w szczególności na organizację przygotowań zespołu do rozgrywek, opłaty organizacyjne związane z meczami domowymi oraz wyjazdowymi, zwrotami kosztów dla zawodników lub stypendiami dla zawodników.

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

