

UCHWAŁA NR XXIII/92/2025

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 26 listopada 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 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 2025 r. poz. 1483) 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	26,00	X
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	26,00	X
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	26,00	X
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 065,00	X
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	20 065,00	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	20 000,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00	X
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	120 000,00	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	120 000,00	X
756			Dochody od osób prawnych,		

			od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 009,85	X
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 983,00	X
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 983,00	X
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	832,00	X
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20,00	X
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	812,00	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	62 774,00	X
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 853,00	X
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 921,00	X
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 420,85	X
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 420,85	X
758			Różne rozliczenia	2 602,00	X
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 602,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 602,00	
851			Ochrona zdrowia	16 631,14	X
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 631,14	X
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	16 631,14	X
855			Rodzina	2 355,00	X

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 355,00	X
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 355,00	X
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 171,00	X
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	596,00	X
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	596,00	X
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 575,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 575,00	X
			Ogółem	245 859,99	

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
500	Handel	20 000,00	7 000,00
	Rozdz. 50095 – pozostała działalność	20 000,00	7 000,00
	<u>Wydatki bieżące:</u> · zadania statutowe	20 000,00	7 000,00
600	Transport i łączność	X	20 000,00
	Rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy	X	20 000,00
	<u>Wydatki bieżące:</u> · zadania statutowe	X	20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	276 753,00	X
	Rozdz. 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	276 753,00	X
	<u>Wydatki bieżące:</u> · zadania statutowe	274 753,00	X
	<u>Wydatki majątkowe:</u> · wydatki majątkowe własne, w tym:	2 000,00	X
	Wykonanie instalacji c.o. wraz z uzbrojeniem węzłów c.o. i opracowaniem PT przy ul. 1 Maja 16, 1 Maja 16/II, 1 Maja 18	2 000,00	X
710	Działalność usługowa	50 000,00	107 520,00
	Rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	107 520,00
	<u>Wydatki bieżące:</u> · zadania statutowe	50 000,00	107 520,00
750	Administracja publiczna	X	150 000,00

	Rozdz. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	X	100 000,00
	Wydatki bieżące: ·wynagrodzenia i pochodne	X	100 000,00
	Rozdz. 75095 – pozostała działalność	X	50 000,00
	Wydatki bieżące: ·wynagrodzenia i pochodne	X	50 000,00
801	Oświata i wychowanie	24 500,00	X
	Rozdz. 80104 – przedszkola	6 000,00	X
	Wydatki bieżące: ·zadania statutowe	6 000,00	X
	Rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół	18 500,00	X
	Wydatki bieżące: ·zadania statutowe	18 500,00	X
851	Ochrona zdrowia	29 051,99	X
	Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 051,99	X
	Wydatki bieżące: ·zadania statutowe	29 051,99	X
852	Pomoc społeczna	54 105,00	46 605,00
	Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej	X	30 000,00
	Wydatki bieżące: ·zadania statutowe	X	30 000,00
	Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	54 105,00	16 605,00
	Wydatki bieżące: ·wynagrodzenia i pochodne ·zadania statutowe	20 000,00 X	X 16 605,00
	Wydatki majątkowe: ·wydatki majątkowe własne, w tym:	34 105,00	X
	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb pracowników MGOPS w Żychlinie	34 105,00	X
855	Rodzina	20 000,00	X
	Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	X
	Wydatki bieżące: ·wynagrodzenia i pochodne	20 000,00	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 575,00	X
	Rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 575,00	X
	Wydatki bieżące: ·wynagrodzenia i pochodne	2 575,00	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 050,00	117 050,00
	Rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 050,00	56 815,00
	Wydatki bieżące: ·dotacje na realizację zadań bieżących	217 050,00	X

	Wydatki majątkowe:		
	wydatki majątkowe własne, w tym:	X	56 815,00
	Modernizacja Żychlińskiego Domu Kultury w zakresie funkcjonalnym	X	56 815,00
	Rozdz. 92116 – biblioteki	X	60 235,00
	Wydatki bieżące:		
	dotacje na realizację zadań bieżących	X	60 235,00
	Ogółem	694 034,99	448 175,00

§ 2. 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 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Sidwa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/92/2025

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 26 listopada 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	1 415 410,00		143 185,00
			Żychliński Dom Kultury		Żychliński Dom Kultury
4.	921	92116	821 200,00		130 000,00
			Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie		Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie
Razem			2 236 610,00	0	370 185,00
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		
4.	801	80150	222 700,00		

			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			3 908 510,00	0,00	1 044 569,67

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Sidwa

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XXIII/92/2025
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 26 listopada 2025 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2025 rok

DOCHODY

Dz. 600 rozdz. 60016 § 0620 – kwota **26 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonywanych opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 – kwota **20.000 zł** – po dokonanej analizie wykonania dochodów za 10 miesięcy br., wprowadzono do budżetu planowane do osiągnięcia ponadplanowe dochody z tytułu wpłat czynszu za lokale użytkowe zarządzane i administrowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 – kwota **65 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 § 0750 – kwota **120.000 zł** – po dokonanej analizie wykonania dochodów za 10 miesięcy br., wprowadzono do budżetu planowane do osiągnięcia ponadplanowe dochody z tytułu wpłaty czynszów za lokale mieszkalne zarządzane i administrowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie.

Dz. 756 rozdz. 75601 § 0350 – kwota **4.983 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpływu udziałów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Dz. 756 rozdz. 75615 § 0330 – kwota **20 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty podatku leśnego przez osoby prawne.

Dz. 756 rozdz. 75615 § 0340 – kwota **812 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonanych przez osoby prawne podatku od środków transportowych.

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0500 – kwota **60.853 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych przez osoby fizyczne.

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0910 – kwota **1.921 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zapłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu podatków i opłat dokonywanych przez osoby fizyczne.

Dz. 756 rozdz. 75618 § 0270 – kwota **12.420,85 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 – kwota **2.602 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Gminy (lokata overnight).

Dz. 851 rozdz. 85154 § 0480 – kwota **16.631,14 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu dokonywanych wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dz. 855 rozdz. 85502 § 2360 – kwota **2.355 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu wypłaconych w latach poprzednich zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 0910 – kwota **596 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dz. 900 rozdz. 90005 § 0970 – kwota **2.575 zł** – ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu rozliczenia złożonych wniosków i wydanych zaświadczeń wdrożenia Programu Czyste Powietrze dla mieszkańców Gminy Żychlin.

WYDATKI

Po dokonanej analizie wykonania wydatków za 10 miesięcy br. oraz konieczności zabezpieczenia planu wydatków jednostek do końca roku, dokonano zmian jak niżej:

Dz. 500 rozdz. 50095 – kwota **20.000 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. 500 rozdz. 50095 – kwota **7.000 zł** – zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych – dotyczy wypłaty inkasa za zebraną opłatę targową.

Dz. 600 rozdz. 60004 – kwota **20.000 zł** – dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na dopłatę do lokalnego transportu zbiorowego (udział własny).

Dz. 700 rozdz. 70007 – kwota **274.753 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Dz. 700 rozdz. 70007 – kwota **2.000 zł** – w związku z koniecznością dokonania rozliczenia końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji c.o. wraz z uzbrojeniem węzłów c.o. i opracowaniem PT przy ul. 1 Maja 16, 1 Maja 16/II, 1 Maja 18”, zwiększono plan wydatków majątkowych własnych przeznaczonych na realizację w/w zadania.

Dz. 710 rozdz. 71004 – kwota **50.000 zł** – w związku ze znacznym wzrostem przyjmowanych wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych (opracowywanie projektów w/w decyzji).

Dz. 710 rozdz. 71004 – kwota **107.520 zł** – w związku z wnioskiem Wykonawcy dot. zmiany terminu opracowania Planu Ogólnego Gminy Żychlin objętego umową z 31 grudnia 2025 r. na 30 czerwca 2026 r., zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

Dz. 750 rozdz. 75023 – kwota **100.000 zł** – dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy w Żychlinie.

Dz. 750 rozdz. 75095 – kwota **50.000 zł** – zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników zatrudnianych w ramach programów oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

Dz. 801 rozdz. 80104 – kwota **6.000 zł** – z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Gminy Żychlin w przedszkolach na terenach innych miast i gmin, zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

Dz. 801 rozdz. 80113 – kwota **18.500 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych w zakresie dowożenia uczniów do wszystkich placówek oświatowych na terenie gminy, jak również pokrycie kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych autobusem i busem do placówek wychowawczo-oświatowych w Kutnie oraz pokrycie kosztów za transport i opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi dowożonymi przez rodziców i opiekunów do placówek wychowawczo-oświatowych w Kutnie i w Łowiczu.

Dz. 851 rozdz. 85154 – kwota **29.051,99 zł** – dokonano zmian planu wydatków, przeznaczonych na realizację zadań ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2025 r.

Dz. 852 rozdz. 85202 – kwota **30.000 zł** – na wniosek jednostki zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych przez MGOPS w Żychlinie z zakresu pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznych.

Dz. 852 rozdz. 85219 – kwota **20.000 zł** – w związku z rozliczeniem potrzeb płacowych dla pracowników MGOPS w Żychlinie, dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne.

Dz. 852 rozdz. 85219 – kwota **16.605 zł** – zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych w zakresie zakupów materiałów i wyposażenia.

Dz. 852 rozdz. 85219 – kwota **34.105 zł** – wprowadzono do realizacji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie zadanie inwestycyjne pn. „Zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb pracowników MGOPS w Żychlinie”.

Dz. 855 rozdz. 85502 – kwota **20.000 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń, odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Dz. 900 rozdz. 90005 – kwota **2.575 zł** – w związku z osiągniętymi ponadplanowymi dochodami z tytułu rozliczenia złożonych wniosków i wydanych zaświadczeń wdrożenia Programu Czyste Powietrze dla mieszkańców Gminy Żychlin, utworzono plan wydatków bieżących przeznaczonych na wypłatę nagród dla pracowników wprowadzających wnioski i wydających zaświadczenia o dochodach.

Dz. 921 rozdz. 92109 – kwota **217.050 zł** – zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Żychlińskiego Domu Kultury.

Dz. 921 rozdz. 92109 – kwota **56.815 zł** – zmniejszono plan wydatków majątkowych własnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Żychlińskiego Domu Kultury w zakresie funkcjonalnym”.

Dz. 921 rozdz. 92116 – kwota **60.235 zł** – dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na dotację dla samorządowej instytucji kultury – MGBP w Żychlinie.

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Sidwa