

UCHWAŁA NR XLI/310/2022

RADY GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 212, 235, 236, i 237 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), Rada Gminy Żelazków uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXV/268/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zmienionej: zarządzeniem Nr 13/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 31 stycznia 2022 r., zarządzeniem Nr 24/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 21 lutego 2022 r., uchwałą Nr XXXVI/279/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 25 lutego 2022 r., zarządzeniem Nr 40/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 17 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 45/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 22 marca 2022 r., uchwałą Nr XXXVII/287/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 48/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 31 marca 2022 r., zarządzeniem nr 55/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 29 kwietnia 2022 r., zarządzeniem nr 58/2022 wyznaczonego do pełnienia funkcji Wójta Gminy Żelazków z dnia 6 maja 2022 r., uchwałą nr XXXVIII/292/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 10 maja 2022 r., zarządzeniem nr 62/2022 wyznaczonego do pełnienia funkcji Wójta Gminy Żelazków z dnia 18 maja 2022 r., zarządzeniem nr 75/2022 wyznaczonego do pełnienia funkcji Wójta Gminy Żelazków z dnia 27 maja 2022 r., zarządzeniem nr 85/2022 wyznaczonego do pełnienia funkcji Wójta Gminy Żelazków z dnia 13 czerwca 2022 r., uchwałą nr XXXIX/301/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 czerwca 2022 r., zarządzeniem nr 94/2022 wyznaczonego do pełnienia funkcji Wójta Gminy Żelazków z dnia 6 lipca 2022 r., zarządzeniem nr 95/2022 wyznaczonego do pełnienia funkcji Wójta Gminy Żelazków z dnia 19 lipca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok o kwotę **289.927,00** zł do wysokości **57.525.212,24** zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **289.927,00** zł do kwoty **54.305.368,40** zł.

2. W § 1 ust. 2 pkt 1 zwiększa się dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **255.000,00** zł do wysokości **8.828.621,23** zł.

3. W § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok o kwotę **1.356.336,85** zł do wysokości **65.443.022,97** zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.226.336,85** zł do kwoty **50.425.059,94** zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **130.000,00** zł do kwoty **15.017.963,03** zł.

4. W § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **255.000,00** zł do wysokości **8.828.621,23** zł.

5. § 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **7.917.810,73** zł, który zostanie sfinansowany przychodami 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 oraz z nadwyżki z lat ubiegłych”..

6. § 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **7.917.810,73** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”..

7. W § 5 pkt 1 zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **307,85** zł do wysokości **4.350.104,56** zł.

8. W § 5 pkt 2 zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę **300.000,00** zł do wysokości **2.866.111,66** zł.

9. W § 10 ust. 2 zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę **20.631,00** zł do wysokości **478.979,53** zł oraz finansowane nimi wydatki o kwotę **20.631,00** zł do wysokości **478.979,53** zł.

10. Zmienia się treść załącznika nr 1 – Plan dochodów, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

11. Zmienia się treść załącznika nr 2 – Plan wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

12. Zmienia się treść załącznika nr 3 – Plan wydatków majątkowych, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

13. Zmienia się treść załącznika nr 4 – Przychody budżetu w 2022 roku, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

14. Zmienia się treść załącznika nr 5 – Plan dochodów na zadania zlecone, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

15. Zmienia się treść załącznika nr 6 – Plan wydatków na zadania zlecone, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

16. Zmienia się treść załącznika nr 7 – Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Żelazków na 2022 rok, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

17. Zmienia się załącznik nr 12 – Dochody Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz finansowane nimi wydatki w 2022 r., jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelazków.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Żelazków

Józef Leśny

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów

Do Uchwały Nr XLI/310/2022

Rady Gminy Żelazków

z dnia 29 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 000,00	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 000,00	12 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	7 233 133,00	22 927,00	7 256 060,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 168 062,00	2 296,00	7 170 358,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 168 062,00	2 296,00	7 170 358,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 071,00	20 631,00	85 702,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 101,00	20 631,00	61 732,00
852			Pomoc społeczna	1 528 622,16	255 000,00	1 783 622,16
	85295		Pozostała działalność	1 005 537,03	255 000,00	1 260 537,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	485 000,00	255 000,00	740 000,00
Razem:				57 235 285,24	289 927,00	57 525 212,24

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków

Do Uchwały Nr XLI/310/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 421,00	24 000,00	335 421,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	308 621,00	24 000,00	332 621,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	24 000,00	54 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 313 958,40	700 229,00	25 014 187,40
	80101		Szkoły podstawowe	17 651 481,82	632 950,00	18 284 431,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	512 600,00	20 000,00	532 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 210,00	104 216,00	1 741 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601 306,00	75 100,00	1 676 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 137,00	10 700,00	238 837,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	500,00	5 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	200,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 327,00	70 000,00	321 327,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 114,00	1 000,00	23 114,00
		4260	Zakup energii	127 600,00	6 000,00	133 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	139 000,00	1 000,00	140 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	900,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 258,00	7 000,00	222 258,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	600,00	9 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	4 000,00	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	200,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	1 500,00	13 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411 727,00	13 938,00	425 665,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	300,00	4 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 500,00	500,00	19 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 561 429,00	315 296,00	6 876 725,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	864 230,00	42 532,00	906 762,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 065,00	1 500,00	36 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 757,00	3 625,00	94 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 140,00	520,00	13 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 400,00	4 400,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	400,00	2 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	120,00	710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 950,00	14 000,00	87 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 999,00	1 117,00	28 116,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	200,00	5 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	458 566,00	19 650,00	478 216,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 257,00	1 561,00	67 818,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 050,00	1 000,00	30 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 950,00	561,00	35 511,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	974 310,00	2 555,00	976 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 010,00	370,00	132 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 147,00	55,00	19 202,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	680 990,00	2 130,00	683 120,00
80195		Pozostała działalność	481 689,08	20 631,00	502 320,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 120,00	2 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,13	530,00	1 624,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,61	100,00	255,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 067,68	1 113,00	34 180,68
	4300	Zakup usług pozostałych	408,00	408,00	816,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 375,58	16 060,00	22 435,58
851		Ochrona zdrowia	408 836,00	0,00	408 836,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	398 920,00	0,00	398 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 644,00	-400,00	134 244,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00
852		Pomoc społeczna	3 904 800,50	255 000,00	4 159 800,50
	85295	Pozostała działalność	1 331 350,37	255 000,00	1 586 350,37
	3110	Świadczenia społeczne	543 500,00	250 000,00	793 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 620,00	3 000,00	156 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339,03	500,00	1 839,03
	4300	Zakup usług pozostałych	82 890,00	1 500,00	84 390,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 002 668,71	307,85	6 002 976,56
	90095	Pozostała działalność	82 521,71	307,85	82 829,56
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 597,71	307,85	2 905,56

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 475 284,07	100 000,00	3 575 284,07
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 072 864,07	100 000,00	2 172 864,07
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	100 000,00	230 000,00
926			Kultura fizyczna	783 303,00	276 800,00	1 060 103,00
	92601		Obiekty sportowe	309 000,00	130 000,00	439 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	130 000,00	214 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	353 900,00	146 800,00	500 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	200 000,00	270 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-8 800,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	-3 900,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00	-40 500,00	134 500,00
Razem:				64 086 686,12	1 356 336,85	65 443 022,97

Załącznik Nr 3 - Plan wydatków majątkowych

Do Uchwały Nr XLI/310/2022

Rady Gminy Żelazków

z dnia 29 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	135 808,00	130 000,00	265 808,00
	92601		Obiekty sportowe	84 000,00	130 000,00	214 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	130 000,00	214 000,00
			Modernizacja boiska sportowego w m. Skarszew	0,00	130 000,00	130 000,00
Razem				14 887 963,03	130 000,00	15 017 963,03

Przychody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 851 400,88	1 066 409,85	7 917 810,73
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 określonymi w odrębnych ustawach	905	3 291 793,72	0,00	3 291 793,72
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 559 607,16	1 066 409,85	4 626 017,01

Załącznik Nr 5 - Plan dochodów na zadania zlecone

Do Uchwały Nr XLI/310/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	785 375,00	255 000,00	1 040 375,00
	85295		Pozostała działalność	485 000,00	255 000,00	740 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	485 000,00	255 000,00	740 000,00
Razem:				8 573 621,23	255 000,00	8 828 621,23

Załącznik Nr 6 - Plan wydatków na zadania zlecone

Do Uchwały Nr XLI/310/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	785 375,00	255 000,00	1 040 375,00
	85295		Pozostała działalność	485 000,00	255 000,00	740 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	475 500,00	250 000,00	725 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 580,00	3 000,00	7 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	500,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	4 000,00
Razem:				8 573 621,23	255 000,00	8 828 621,23

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW NA 2022 ROK							
/w zł, gr/							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					4 349 796,71	307,85	4 350 104,56
I. Dotacje podmiotowe					989 070,00	0,00	989 070,00
1.	921	92109	2480	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie	440 104,00	0,00	440 104,00
2.	921	92116	2480	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Żelazkowie	548 966,00	0,00	548 966,00
II. Dotacje celowe					3 360 726,71	307,85	3 361 034,56
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 4590P i 4592P na odcinku Kolonia Skarszewek- Tykadłów-Goliszew"	3 344 213,00	0,00	3 344 213,00
2.	851	85141	2310	Dotacja dla Miasta i Gminy Stawiszyn na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia pn. "Remont i modernizacja pomieszczeń podstacji Zespołu Ratownictwa Medycznego nr P01038"	8 000,00	0,00	8 000,00
3.	851	85195	2310	Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"	916,00	0,00	916,00
4.	853	85311	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na pokrycie wkładu własnego na zakup auta w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej.	5 000,00	0,00	5 000,00
5.	900	90095	2310	Dotacja celowa na trwałość projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – Utrzymanie trwałości projektu dotyczącego e-usług	2 597,71	307,85	2 905,56
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 566 111,66	300 000,00	2 866 111,66

I. Dotacje podmiotowe					1 636 000,00	0,00	1 636 000,00
1.	801	80101	2540	Dotacja dla Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	700 000,00	0,00	700 000,00
2.	801	80103	2540	Dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	90 000,00	0,00	90 000,00
3.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Miś i Lala”	812 000,00	0,00	812 000,00
4.	801	80150	2540	Dotacja dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	34 000,00	0,00	34 000,00
II. Dotacje celowe					930 111,66	300 000,00	1 230 111,66
1.	010	01008	2830	Dotacja na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20 000,00	0,00	20 000,00
2.	010	01044	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00	0,00	60 000,00
3.	600	60004	2830	Rekompensata w formie dotacji w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tyt. stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym dla operatora - PKS Kalisz sp. z o.o.	90 000,00	0,00	90 000,00
4.	801	80101	2830	Dotacja celowa na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Biernatkach	2 432,00	0,00	2 432,00
5.	801	80195	2001	Partnerzy zagraniczni w projekcie ERAZMUS+	327179,66	0,00	327 179,66
6.	921	92105	2360	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki	138 000,00	0,00	138 000,00
7.	921	92120	2720	Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków	130 000,00	100 000,00	230 000,00
8.	926	92605	2360	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92 500,00	0,00	92 500,00
9.	926	92605	2820	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	200000,00	270 000,00

**DOCHODY Z FUNDUSZU POMOCY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W
ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERENIE TEGO PAŃSTWA ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI
W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość w złotych
1	2	3	4	5
Dochody razem				478 979,53
Nadanie numeru PESEL – dochody (art. 4.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
750	75095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	8 498,53
Wykonanie fotografii dla celów nadania nr PESEL – dochody (art. 5.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
750	75095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	645,00
Dodatkowe zadania oświatowe – dochody (art. 50.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
758	75814	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	61 732,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – dochody (art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
852	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	2 000,00
Zakwaterowanie i wyżywienie – dochody (art. 13.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
852	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	318.784,00
Świadczenie 300+ oraz koszty obsługi – dochody (art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 320,00

Świadczenia rodzinne – dochody (art. 26.1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
855	85595	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	20 000,00
Wydatki razem				478 979,53
Nadanie numeru PESEL – wydatki (art. 4.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 497,00
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 111,00
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,18
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731,35
Wykonanie fotografii do celów nadania nr PESEL – wydatki (art. 5.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408,00
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69,77
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,11
750	75095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,12
Dodatkowe zadania oświatowe – wydatki (art. 50.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 624,13
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,61
801	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 180,68
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	816,00
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 435,58
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – wydatki (art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
Zakwaterowanie i wyżywienia – wydatki (art. 13.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
852	85295	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307 200,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	104,00

852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	10 880,00
Świadczenie 300+ oraz koszty obsługi – wydatki (zadanie zlecone- art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	66 000,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	190,00
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
Świadczenia rodzinne- wydatki (art. 26.1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
855	85595	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr XLI/310/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 lipca 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.**

Zmiany w planie dochodów:

Rozdział 75412

Zgodnie z umową z dnia 11 lipca 2022 r. zawartą z Powiatem Kaliskim przyjmuje się pomoc finansową w formie dotacji celowej w dz.754, rozdz., 75412 § 2710 w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji następujących zadań:

- 1) remont części operacyjnej remizy strażackiej jednostki OSP w Skarszewie,
- 2) wymiana drzwi garażowych w części operacyjnej budynku remizy strażackiej jednostki OSP w Kokaninie.

Rozdział 75801

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 r. (pismo zmieniające kwotę subwencji) zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 2.296,00 zł w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r.

Rozdział 75814

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.631,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych - edukacja dzieci z Ukrainy (art. 50.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

Rozdział 85295

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB -I.3111.255.2022.6 z dnia 21 lipca 2022 r. zwiększa się plan dotacji celowych na 2022 rok w dz. 852, rozdz. 85295, § 2010 o kwotę 255.000,00 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

Zmiany w planie wydatków

Rozdział 75412

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w związku z realizacją następujących zadań:

- 1) remont części operacyjnej remizy strażackiej jednostki OSP w Skarszewie,
- 2) wymiana drzwi garażowych w części operacyjnej budynku remizy strażackiej jednostki OSP w Kokaninie.

Zadanie finansowane w 50 % z dotacji Powiatu Kaliskiego.

Rozdział 80101,80103,80146,80150

Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 679.598,00 zł, w tym:

- 1) 2.296,00 zł w związku z realizacją podwyżek dla nauczycieli od 1 maja 2022 r. - zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 r. (pismo zmieniające kwotę subwencji),
- 2) 677.302,00 zł na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Biernatkach.

Rozdział 80195

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.631,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych - edukacja dzieci z Ukrainy (art. 50.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

Rozdział 85154

Zmienia się plan wydatków w obrębie rozdziału 85154 dostosowując plan do bieżących potrzeb.

Rozdział 85295

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB -I.3111.255.2022.6 z dnia 21 lipca 2022 r. zwiększa się plan wydatków w dz. 852, rozdz. 85295 kwotę 255.000,00 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

Rozdział 90095

Zwiesza się plan dotacji w dz. 900, rozdz. 90095, § 2310 o kwotę 307,85 zł na trwałość projektu pn. „ Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” – utrzymanie trwałości projektu dotyczącego e- usług, w związku z koniecznością aktualizacji planów kosztów rocznego zarządzania i utrzymania systemu RZIIP AKO, spowodowanej zakupem dodatkowego urządzenia zabezpieczającego sieć. Zmiana dotyczy aktualizacji składki w roku 2022.

Rozdział 92120

Zwiększa się plan dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 100.000,00 zł na

dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków.

Rozdział 92601

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 130.000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego w m. Skarszew”.

Rozdział 92605

Zwiększa się plan dotacji w dz. 926, rozdz. 92605, § 2820 o kwotę 200.000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych wraz pochodnymi o kwotę 53.200,00 zł dostosowując plan do zakresu realizowanych zadań.

Zmiany w planie przychodów

Zwiększa się kwotę przychodów o kwotę 1.066.409,85 zł.