

## UCHWAŁA NR LII/434/2023

### RADY GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 31 maja 2023 r.

#### w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583, z późn. zm.) , Rada Gminy Żelazków uchwała, co następuje:

#### § 1.

W uchwale Nr XLVII/361/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, zmienionej: uchwałą nr XLVIII/373/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 25 stycznia 2023 r., uchwałą nr XLIX/386/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 lutego 2023 r., zarządzeniem nr 40/2023 Wójta Gminy Żelazków z dnia 15 marca 2023 r., uchwałą nr L/420/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 4 kwietnia 2023 r. , uchwałą nr LI/428/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 kwietnia 2023 r., zarządzeniem nr 58/2023 Wójta Gminy Żelazków z dnia 11 maja 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok o kwotę **192.893,31** zł do wysokości **65.230.872,26** zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **163.812,00** zł do kwoty **49.567.455,35** zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **29.081,31** zł do kwoty **15.663.416,91** zł

2. W § 1 ust. 2 pkt 2 zwiększa się dotacje i środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę **29.081,31** zł do wysokości **2.009.001,89** zł.

3. W § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok o kwotę **924.993,31** zł do wysokości **81.978.290,91** zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **337.253,31** zł do kwoty **49.000.215,28** zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **587.740,00** zł do kwoty **32.978.075,63** zł.

4. W § 2 ust. 2 pkt 2 zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę **29.081,31** zł do wysokości **3.891.914,39** zł.

5. § 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **16.747.418,65** 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, 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 oraz z nadwyżki z lat ubiegłych”..

6. § 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **16.747.418,65** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”..

7. W § 10 ust. 2 zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę **3.012,00** zł do wysokości **20.132,79** zł oraz finansowane nimi wydatki o kwotę **3.012,00** zł do wysokości **20.132,79** zł.

8. Zmienia się treść załącznika nr 1 – Plan dochodów, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
9. Zmienia się treść załącznika nr 2 – Plan wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
10. Zmienia się treść załącznika nr 3 – Plan wydatków majątkowych, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
11. Zmienia się treść załącznika nr 4 – Przychody budżetu w 2023 roku, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
12. Zmienia się treść załącznika nr 14 – Dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz finansowane nimi wydatki w 2023 r., jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

## **§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelazków.

## **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady  
Gminy Żelazków

**Anita Cierlaczyk**

**Załącznik Nr 1 - Plan dochodów**

Do Uchwały Nr LII/434/2023

Rady Gminy Żelazków

z dnia 31 maja 2023 r.

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>    |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 683 931,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4 683 931,00</b>  |
|               | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne  | 4 663 155,00         | 0,00              | 4 663 155,00         |
|               |                 | 6290            | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00                 | 1 663 155,00      | 1 663 155,00         |
|               |                 | 6350            | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 1 663 155,00         | -1 663 155,00     | 0,00                 |
| <b>750</b>    |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>198 195,79</b>    | <b>50 000,00</b>  | <b>248 195,79</b>    |
|               | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 109 248,00           | 50 000,00         | 159 248,00           |
|               |                 | 0920            | Wpływy z pozostałych odsetek  | 75 000,00            | 50 000,00         | 125 000,00           |
| <b>758</b>    |                 |                 | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>10 651 316,00</b> | <b>3 012,00</b>   | <b>10 654 328,00</b> |
|               | 75814           |                 | Różne rozliczenia finansowe   | 31 491,00            | 3 012,00          | 34 503,00            |
|               |                 | 2100            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 13 627,00            | 3 012,00          | 16 639,00            |
| <b>801</b>    |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>6 971 848,98</b>  | <b>29 081,31</b>  | <b>7 000 930,29</b>  |
|               | 80101           |                 | Szkoły podstawowe   | 5 159 050,00         | 29 081,31         | 5 188 131,31         |
|               |                 | 6257            | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 29 081,31         | 29 081,31            |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>210 404,85</b>    | <b>110 800,00</b> | <b>321 204,85</b>    |
|               | 85295           |                 | Pozostała działalność   | 18 660,00            | 110 800,00        | 129 460,00           |
|               |                 | 2030            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 110 800,00        | 110 800,00           |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>65 037 978,95</b> | <b>192 893,31</b> | <b>65 230 872,26</b> |

## Załącznik Nr 2 - Plan wydatków

Do Uchwały Nr LII/434/2023  
Rady Gminy Żelazków  
z dnia 31 maja 2023 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>4 071 324,31</b>  | <b>301 680,00</b> | <b>4 373 004,31</b>  |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 2 327 000,00         | 301 060,00        | 2 628 060,00         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 2 000,00             | 1 060,00          | 3 060,00             |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                | 300 000,00           | 300 000,00        | 600 000,00           |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 994 000,00           | 620,00            | 994 620,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 44 000,00            | 620,00            | 44 620,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>15 502 129,80</b> | <b>327 220,00</b> | <b>15 829 349,80</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 0,00                 | 17 220,00         | 17 220,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                | 0,00                 | 17 220,00         | 17 220,00            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 14 313 810,00        | 310 000,00        | 14 623 810,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 446 737,00           | 250 000,00        | 696 737,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                | 10 365 310,00        | 50 000,00         | 10 415 310,00        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                      | 0,00                 | 10 000,00         | 10 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>357 025,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>357 025,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                    | 176 525,00           | 0,00              | 176 525,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 2 000,00             | -500,00           | 1 500,00             |
|            |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0,00                 | 500,00            | 500,00               |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>31 925 839,39</b> | <b>183 093,31</b> | <b>32 108 932,70</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 24 285 156,77        | 180 081,31        | 24 465 238,08        |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00             | -4 000,00         | 1 000,00             |
|            |          | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                     | 15 000,00            | -15 000,00        | 0,00                 |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 100 000,67           | -9 238,69         | 90 761,98            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                | 245 000,00           | 151 000,00        | 396 000,00           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                | 162 680,00           | 57 320,00         | 220 000,00           |
|            | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                  | 78 506,00            | 0,00              | 78 506,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 40 154,00            | -1 500,00         | 38 654,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej       | 38 352,00            | 1 500,00          | 39 852,00            |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność   | 537 317,72           | 3 012,00          | 540 329,72           |
|            |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 627,00            | 3 012,00          | 16 639,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 858 771,85</b>  | <b>110 800,00</b> | <b>2 969 571,85</b>  |

|               |       |      |  |                     |                 |                     |
|---------------|-------|------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
|               | 85295 |      | Pozostała działalność                            | 683 546,00          | 110 800,00      | 794 346,00          |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 120 000,00          | 110 800,00      | 230 800,00          |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>6 829 359,69</b> | <b>2 200,00</b> | <b>6 831 559,69</b> |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                            | 458 423,71          | 2 200,00        | 460 623,71          |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 140 000,00          | 2 200,00        | 142 200,00          |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | 81 053 297,60       | 924 993,31      | 81 978 290,91       |

### Załącznik Nr 3 - Plan wydatków majątkowych

Do Uchwały Nr LII/434/2023  
Rady Gminy Żelazków  
z dnia 31 maja 2023 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>3 275 000,00</b>  | <b>300 000,00</b> | <b>3 575 000,00</b>  |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 2 325 000,00         | 300 000,00        | 2 625 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00           | 300 000,00        | 600 000,00           |
|            |          |          | Modernizacja urządzeń na SUW w m. Michałów w zakresie procesu filtracyjnego wody   | 0,00                 | 300 000,00        | 300 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>14 400 310,00</b> | <b>77 220,00</b>  | <b>14 477 530,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 0,00                 | 17 220,00         | 17 220,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 17 220,00         | 17 220,00            |
|            |          |          | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4327P relacji Kokanin - Piotrów w zakresie ścieżki rowerowej  | 0,00                 | 17 220,00         | 17 220,00            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 13 365 310,00        | 60 000,00         | 13 425 310,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 365 310,00        | 50 000,00         | 10 415 310,00        |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 4704P w m. Wojciechówka w zakresie chodnika  | 0,00                 | 50 000,00         | 50 000,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 10 000,00         | 10 000,00            |
|            |          |          | Wykup gruntów dz. nr 157 pod poszerzenie drogi gminnej w m. Niedźwiady   | 0,00                 | 10 000,00         | 10 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>8 380 139,72</b>  | <b>208 320,00</b> | <b>8 588 459,72</b>  |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 8 380 139,72         | 208 320,00        | 8 588 459,72         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 245 000,00           | 151 000,00        | 396 000,00           |
|            |          |          | Adaptacja pomieszczenia w SP w Skarszewie z przeznaczeniem na gabinet pielęgniarki szkolnej  | 0,00                 | 60 000,00         | 60 000,00            |
|            |          |          | Modernizacja kotłowni gazowej w budynku szkoły podstawowej w Kokaninie   | 0,00                 | 91 000,00         | 91 000,00            |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 162 680,00           | 57 320,00         | 220 000,00           |
|            |          |          | Grant "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia" - montaż podnośnika pionowego oraz budowa pochylni w ZSzP w Dębem | 162 680,00           | 57 320,00         | 220 000,00           |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>182 023,00</b>    | <b>2 200,00</b>   | <b>184 223,00</b>    |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność  | 140 000,00           | 2 200,00          | 142 200,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 140 000,00           | 2 200,00          | 142 200,00           |

|              |  |   |               |            |               |
|--------------|--|---|---------------|------------|---------------|
|              |  | Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza gazowego CO i CWU ,wewnętrznej instalacji gazu oraz przyłączenie do sieci gazowej PSG budynków: urzędu Gminy, GOPS, OSP Żelazków, zabytkowej oficyny, ośrodka zdrowia. | 40 000,00     | 2 200,00   | 42 200,00     |
| <b>Razem</b> |  |   | 32 390 335,63 | 587 740,00 | 32 978 075,63 |

## Przychody budżetu w 2023 r.

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                    | 5                 | 6                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>16 015 318,65</b> | <b>732 100,00</b> | <b>16 747 418,65</b> |
| 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            | 3 220 132,99         | 0,00              | 3 220 132,99         |
| 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   | 906            | 846 678,66           | 0,00              | 846 678,66           |
| 3.                       | Nadwyżki z lat ubiegłych  | 957            | 11 948 507,00        | 732 100,00        | 12 680 607,00        |





**DOCHODY Z FUNDUSZU POMOCY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELÓM UKRAINY  
W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERENIE TEGO PAŃSTWA ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI  
W 2023 ROKU**

| Dział   | Rozdział | §    | Treść  | Wartość w złotych |
|---|----------|------|--|-------------------|
| 1   | 2        | 3    | 4  | 5                 |
| <b>Dochody razem</b>  |          |      |  | <b>20 132,79</b>  |
| <b>Nadanie numeru PESEL – dochody (art. 4.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</b>                                  |          |      |  |                   |
| 750   | 75095    | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 344,27            |
| <b>Profil zaufany, rejestr danych kontaktowych– dochody (art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</b> |          |      |  |                   |
| 750   | 75095    | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 89,52             |
| <b>Dodatkowe zadania oświatowe – dochody (art. 50.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</b>                    |          |      |  |                   |
| 758   | 75814    | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 16 639,00         |
| <b>Świadczenie 300+ oraz koszty obsługi – dochody (art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</b>                   |          |      |  |                   |
| 852   | 85295    | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 060,00          |
| <b>Wydatki razem</b>  |          |      |  | <b>20 132,79</b>  |
| <b>Nadanie numeru PESEL – wydatki (art. 4.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</b>                                  |          |      |  |                   |
| 750   | 75095    | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       | 210,00            |
| 750   | 75095    | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy             | 41,05             |
| 750   | 75095    | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 93,22             |
| <b>Profil zaufany, rejestr danych kontaktowych– wydatki (art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</b> |          |      |  |                   |
| 750   | 75095    | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 89,52             |
| <b>Dodatkowe zadania oświatowe – wydatki (art. 50.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</b>                    |          |      |  |                   |
| 801   | 80195    | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 16 639,00         |
| <b>Świadczenie 300+ oraz koszty obsługi – wydatki (art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</b>                   |          |      |  |                   |
| 852   | 85295    | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP                                   | 3 000,00          |
| 852   | 85295    | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 30,00             |
| 852   | 85295    | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 30,00             |

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LII/434/2023

Rady Gminy Żelazków

z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.

### Zmiany w planie dochodów

#### **Rozdział 60016**

Dokonuje się korekty klasyfikacji w zakresie błędnie przyjętego paragrafu dla dochodów otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

#### **Rozdział 75023**

Zwiększa się plan dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek na RB gminy o kwotę 50.000,00 zł do wysokości przewidywanego wykonania.

#### **Rozdział 75814**

Zwiększa się plan dochodów o środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - kwota 3.012,00 zł.

#### **Rozdział 80101**

W związku uzyskaniem dodatkowych środków w kwocie 29.081,31 zł zwiększa się plan dochodów majątkowych na realizację projektu grantowego pn. „Dostępna Szkoła- innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” – aneks nr 2.

#### **Rozdział 85295**

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB -I.3111.159.2023.6 z dnia 18 maja 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowych na 2023 r. w dz. 852, rozdz. 85295, § 2030 o kwotę 110.800,00 zł na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (Dzienny Dom Senior +- moduł II).

### Zmiany w planie wydatków

#### **Rozdział 01043, 01044**

Zmienia się plan wydatków majątkowych w ramach działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 300.000,00 zł poprzez przyjęcie do realizacji zadania pn. „Modernizacja urządzeń na SUW w m. Michałów w zakresie procesu filtracyjnego wody”.

Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.680,00 zł w zakresie różnych opłat i składek.

#### **Rozdział 60014, 60016**

Zwiększa się plan wydatków w obrębie działu 600 „Transport o łączność” o łączną kwotę 327.220,00 zł, w tym:

- 1) plan wydatków bieżących o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg gminnych,
- 2) plan wydatków majątkowych o kwotę 77.220,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
  - „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4327P relacji Kokanin – Piotrowo w zakresie ścieżki rowerowej” – 17.220,00 zł,
  - „Przebudowa drogi gminnej nr 4704P w m. Wojciechówka w zakresie chodnika” – 50.000,00 zł,
  - „Wykup gruntów dz. nr 157 pod poszerzenie drogi gminnej w m. Niedźwiady” – 10.000,00 zł

#### **Rozdział 80101**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 151.000,00 zł na realizację następujących zadań:

- 1) „ Modernizacja kotłowni gazowej w budynku szkoły podstawowej w Kokaninie” – kwota 91.000,00 zł,
- 2) „Adaptacja pomieszczenia w SP w Skarszewie z przeznaczeniem na gabinet pielęgniarki szkolnej” – kwota 60.000,00 zł.

W związku z uzyskaniem dodatkowych środków oraz w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego dla projektu grantowego pn. „Dostępna Szkoła- innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” zwiększa się plan wydatków dla przedmiotowego projektu o kwotę 29.081,31 zł oraz dokonuje się stosownych przesunięć między wydatkami bieżącymi i majątkowymi. Ponadto z uwagi na bardzo wysoki koszt montażu windy zmienia się zakres realizacji zadania majątkowego. Instytucja zarządzająca wyraziła zgodę na zastąpienie windy podnośnikiem pionowym, dodatkowo powstanie pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Modyfikuje się nazwę zadania majątkowego dostosowując ją do zakresu prac przewidzianych w nowym harmonogramie.

W związku z powyższym łączna kwota wydatków w roku 2023 na realizację przedmiotowego projektu wynosi 541.303,98 zł, w tym: wydatki bieżące 321.303,98 zł, wydatki majątkowe 220.000,00 zł.

**Rozdział 80195**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.012,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy ( wydatki finansowane z Funduszu Pomocy).

**Rozdział 85295**

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB -I.3111.159.2023.6 z dnia 18 maja 2023 r. zwiększa się plan wydatków w dz. 852, rozdz. 85295, § 4300 o kwotę 110.800,00 zł na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (Dzienny Dom Senior +- moduł II).

**Rozdział 90095**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.200,00 zł na realizację zadania: „ Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza gazowego CO, CUW do budynków: urzędu gminy, GOPS, OSP Żelazków, zabytkowej oficyny w m. Żelazków”.

W związku ze zmianą zakresu rzeczowego dla w/w (zakres zadania rozszerza się o wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazu oraz o wykonanie przyłączenia do sieci gazowej PSG, przedmiotowe zadanie obejmie dodatkowo budynek ośrodka zdrowia stanowiący własność gminy) zmienia się nazwa przedsięwzięcia. Wykonanie dokumentacji gmina zrealizuje w roku 2023 (umowy jednoroczne), natomiast przyłączenie do sieci gazowej w latach 2023-2024 (zgodnie z projektem umowy z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. płatność w wysokości 50% winna być dokonana w roku 2023, a pozostałe 50 % w roku 2024).

Na podstawie wniosków kierowników jednostek, kierowników referatów dokonuje się zmian w planie wydatków w obrębie rozdziałów 700 oraz 801 dostosowując plan do bieżących potrzeb oraz do zakresu realizowanych zadań.

**Zmiany w planie przychodów :**

Zwiększa się plan przychodów budżetu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 732.100,00 zł.