

UCHWAŁA NR XLVIII/373/2023

RADY GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 25 stycznia 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 (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) 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 (tj. 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 uchwala, 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok o kwotę **96.762,68** zł do wysokości **60.224.161,28** zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **96.762,68** zł do kwoty **48.350.980,68** zł,

2. W § 1 ust. 2 dodaje się pkt 3) w następującym brzmieniu:

„3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **20.776,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1A do niniejszej uchwały”..

3. W § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok o kwotę **2.513.688,68** zł do wysokości **68.836.421,56** zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **488.688,68** zł do kwoty **47.077.462,93** zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **2.025.000,00** zł do kwoty **21.758.958,63** zł.

4. W § 2 ust. 2 dodaje się pkt 3) w następującym brzmieniu:

„3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **20.776,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1A do niniejszej uchwały”..

5. § 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **8.612.260,28** 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 **8.612.260,28** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”..

7. W § 5 pkt 1 zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **75.000,00** zł do wysokości **1.906.566,51** zł.

8. W § 5 pkt 2 zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę **20.776,00** zł do wysokości **2.107.365,82** zł.

9. § 10 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 10. 1. Ustala się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w kwocie **10.045.900,00** zł oraz finansowane nimi wydatki w kwocie **13.018.359,72** zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **86,68** zł oraz finansowane nimi wydatki w kwocie **86,68** zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały”..

10. § 12 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji oraz na pierwsze wyposażenie dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały”..

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

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

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

14. Zmienia się treść załącznika nr 4 – Przychody budżetu w 2023 roku, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

15. Zmienia się treść załącznika nr 7 – Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Żelazków na 2023 rok, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

16. Dodaje się załącznik nr 1A – Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r. i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

17. Zmienia się treść załącznika nr 11 – Dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 oraz finansowane nimi wydatki w 2023 roku, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

18. Zmienia się treść załącznika nr 12 – Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

19. Zmienia się treść załącznika nr 13 – Zakres i kwoty dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego na 2023 r. i nadaje mu się treść, jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

20. Dodaje się załącznik nr 14 – 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 2023 r. i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 10 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 XLVIII/373/2023

Rady Gminy Żelazków

z dnia 25 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 000 000,00	20 776,00	3 020 776,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 776,00	20 776,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 776,00	20 776,00
750			Administracja publiczna	164 150,00	86,68	164 236,68
	75095		Pozostała działalność	0,00	86,68	86,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	86,68	86,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	45 900,00	45 900,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	45 900,00	45 900,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	45 900,00	45 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 695 210,00	30 000,00	2 725 210,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	30 000,00	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				60 127 398,60	96 762,68	60 224 161,28

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków

Do Uchwały Nr XLVIII/373/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	145 000,00	145 000,00	290 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000,00	145 000,00	147 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	6 946 718,80	1 580 776,00	8 527 494,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	106 543,80	20 776,00	127 319,80
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 776,00	20 776,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 824 175,00	1 025 000,00	7 849 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 000,00	1 025 000,00	3 895 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	6 000,00	535 000,00	541 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	535 000,00	535 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 025,00	280 000,00	459 025,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 525,00	280 000,00	307 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	280 000,00
710			Działalność usługowa	105 000,00	47 600,00	152 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	47 600,00	152 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	47 600,00	67 600,00
750			Administracja publiczna	4 781 338,36	9 586,68	4 790 925,04
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 300,00	9 500,00	177 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	9 500,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	467 858,74	86,68	467 945,42
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86,68	86,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	45 900,00	50 900,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	45 900,00	45 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	45 000,00	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,00	87,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 366 371,71	404 826,00	6 771 197,71
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0,00	50 000,00	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 000,00	30 000,00	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	30 000,00	83 000,00
	90095		Pozostała działalność	133 597,71	324 826,00	458 423,71
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	274 111,00	299 111,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 715,00	10 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
Razem:				66 322 732,88	2 513 688,68	68 836 421,56

Załącznik Nr 3 - Plan wydatków majątkowych

Do Uchwały Nr XLVIII/373/2023
 Rady Gminy Żelazków
 z dnia 25 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	145 000,00	195 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	145 000,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Przebudowa i modernizacja SUW w miejscowości Pólko - dokumentacja projektowa	0,00	120 000,00	120 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Modernizacja studni głębinowej zasilającej stację uzdatniania wody w m. Żelazków" dla ZUK w Żelazkowie	0,00	25 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	5 870 000,00	1 560 000,00	7 430 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 870 000,00	1 025 000,00	6 895 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 000,00	1 025 000,00	3 895 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dz. nr 38 w miejscowości Tykadłów	0,00	60 000,00	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 4349P w miejscowości Złotniki Małe do granic gminy Żelazków	0,00	600 000,00	600 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 4714P w miejscowości Michałów	0,00	150 000,00	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 4720P przy terenach inwestycyjnych w miejscowości Dębe	0,00	70 000,00	70 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 4720P w miejscowości Dębe	0,00	45 000,00	45 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 4721P w miejscowości Tykadłów	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 4729P w miejscowości Kokanin	0,00	50 000,00	50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	535 000,00	535 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	535 000,00	535 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 148/1 w miejscowości Niedźwiady	0,00	500 000,00	500 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 111/6 i dz. nr 96/3 w miejscowości Janków	0,00	35 000,00	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	280 000,00	280 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	280 000,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	280 000,00
			Modernizacja budynku komunalnego usytułownego na dz. nr 111/26 w miejscowości Skarszew	0,00	150 000,00	150 000,00

			Przebudowa i modernizacja pomieszczeń gospodarczych w budynku usytuowanym na dz. nr 442/13 w m. Żelazków	0,00	130 000,00	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 023,00	40 000,00	152 023,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza gazowego CO i CWU do budynków: urzędu Gminy, GOPS, OSP Żelazków, zabytkowej oficyny	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem				19 733 958,63	2 025 000,00	21 758 958,63

Przychody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 195 334,28	2 416 926,00	8 612 260,28
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	2 972 459,72	0,00	2 972 459,72
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	334 455,99	0,00	334 455,99
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 888 418,57	2 416 926,00	5 305 344,57

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW NA 2023 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					1 831 566,51	75 000,00	1 906 566,51
I. Dotacje podmiotowe					1 179 000,00	0,00	1 179 000,00
1.	921	92109	2480	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie	540 000,00	0,00	540 000,00
2.	921	92116	2480	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Żelazkowie	639 000,00	0,00	639 000,00
II. Dotacje celowe					116 766,51	75 000,00	191 766,51
1.	010	01043	6210	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Modernizacja studni głębinowej zasilającej stację uzdatniania wody w Żelazkowie" dla ZUK w Żelazkowie	0,00	25 000,00	25 000,00
2.	600	60004	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego z przeznaczeniem na : "Współdziałanie Powiatu Kaliskiego i Gminy Żelazków w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej"	106 543,80	0,00	106 543,80
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"	2 625,00	0,00	2 625,00
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	90017	2410	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0,00	50 000,00	50 000,00

6.	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	0,00	2 597,71
III. Dotacje przedmiotowe					535 800,00		535 800,00
1.	400	40002	2650	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - "Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie"	99 000,00		99 000,00
2.	900	90001	2650	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - "Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie"	436 800,00		436 800,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW UBLICZNYCH					2 086 589,82	20 776,00	2 107 365,82
I. Dotacje podmiotowe					950 000,00	0,00	950 000,00
1.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Miś i Lala”	950 000,00		950 000,00
II. Dotacje celowe					1 136 589,82	20 776,00	1 157 365,82
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 budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	0,00	50 000,00
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.	0,00	20 776,00	20 776,00
4.	754	75412	6230	Dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla jednostki OSP w Skarszewie	400 000,00	0,00	400 000,00
5.	801	80195	2001	Partnerzy zagraniczni w projekcie ERAZMUS+ PN. "FUN WITH UNIVERSAL NETWORKING"	163 589,82	0,00	163 589,82
6.	921	92105	2360	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki	153 000,00	0,00	153 000,00
7.	926	92605	2360	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	175 000,00	0,00	175 000,00
8.	926	92605	2820	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	175 000,00	0,00	175 000,00

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr XLVIII/373/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 stycznia 2023 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	20 776,00	20 776,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 776,00	20 776,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 776,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	20 776,00

DOCHODY Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość w złotych
1	2	3	4	5
Dochody razem				10 045 900,00
Dodatek węglowy - ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym - dochody				
853	85395	2180	Dodatek węglowy	15 300,00
Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych - ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej - dochody				
853	85395	2180	Dodatek elektryczny	30 600,00
Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej nr 4707P Czartki - Biernatki	3 000 000,00
801	80101	6370	Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	5 000 000,00
921	92120	6370	Rewitalizacja dziedzica głównego wraz z ogrodzeniem i bramą wjazdową w Żelazkowie	2 000 000,00
Wydatki razem				13 018 359,72
Dodatek węglowy - ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym - wydatki				
853	85395	3110	Dodatek węglowy	15 000,00
853	85395	4210	Dodatek węglowy	150,00
853	85395	4300	Dodatek węglowy	150,00
Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych - ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej - wydatki				
853	85395	3110	Dodatek elektryczny	30 000,00
853	85395	4010	Dodatek elektryczny	500,00
853	85395	4110	Dodatek elektryczny	87,00
853	85395	4120	Dodatek elektryczny	13,00
Wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				
600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej nr 4707P Czartki - Biernatki	3 000 000,00
801	80101	6370	Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	5 000 000,00
921	92120	6370	Rewitalizacja dziedzica głównego wraz z ogrodzeniem i bramą wjazdową w Żelazkowie	2 000 000,00
Wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				
801	80101	6100	Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	2 972 459,72

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2023 R.**

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ŻELAZKOWIE

Wyszczególnienie				PRZYCHODY		KOSZTY
				ogółem	w tym dotacja z budżetu	
Dział		Rozdział		3 354 080,00	610 800,00	3 354 080,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00	25 000,00	25 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40002	Dostarczanie wody	1 776 280,00	99 000,00	1 607 555,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	1 502 800,00	436 800,00	1 360 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	50 000,00	361 425,00

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2023 R.**

Dotacje dla Zakładu Usług Komunalnych w Żelazkowie.

I. DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Stawka jednostkowa dotacji	Zakres dotacji	Plan dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
400	40002	0,18 zł/m ³	Dotacja do 1 m ³ dostarczanej wody	99 000,00
900	90001	3,64 zł/m ³	Dotacja do 1 m ³ odprowadzanych ścieków	436 800,00
RAZEM				535 800,00

II. DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie/ nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
010	01043	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Modernizacja studni głębinowej zasilającej stację uzdatniania wody w m. Żelazków” dla ZUK w Żelazkowie	Usunięcie starej uszkodzonej pompy ze studni głębinowej, sprawdzenie wydajności studni, montaż nowej energooszczędnej pompy o wyższej wydajności pracy wykonany przez profesjonalną firmę studniarską	25.000,00
900	90017	Dotacja celowa na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	Sfinansowanie zakupu mebli i innych sprzętów wyposażenia lokali biurowych, oprogramowania oraz urządzeń niezbędnych do rozpoczęcia prowadzenia bieżącej działalności	50.000,00
RAZEM				75.000,00

Łączna kwota dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w Żelazkowie (I.+II.) – **610.800,00 zł**

**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 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość w złotych
1	2	3	4	5
Dochody razem				86,68
Nadanie numeru PESEL – dochody (art. 4.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32,02
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)				
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54,66
Wydatki razem				86,68
Nadanie numeru PESEL – wydatki (art. 4.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
750	75095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32,02
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)				
750	75095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	54,66

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVIII/373/2023

Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.

Zmiany w planie dochodów:

Rozdział 60004

Zgodnie z umową nr DT/IV/90/2022 zawartej z Województwem Wielkopolskim zwiększa się dochody o środki w kwocie 20.776,00 zł, przekazywane przez Województwo na rzecz organizatora (Gmina Żelazków), stanowiące rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora – PKS Kalisz sp. z o.o. (w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym) – wypłata rekompensat za m-c listopad i grudzień 2022.

Rozdział 75095

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 86,68 zł z Funduszu Pomocy na dofinansowanie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – nadanie numeru PESEL, profil zaufany, rejestr danych kontaktowych.

Rozdział 85395

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 45.900,00 zł stanowiącą środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na realizację wypłat dodatku węglowego w kwocie 15.300,00 zł oraz dodatku elektrycznego w kwocie 30.600,00 zł.

Rozdział 90026

Na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększa się plan dochodów o dotację w kwocie 30.000,00 zł na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Żelazków”.

Zmiany w planie wydatków

Rozdział 01043

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 145.000,00 zł stanowiącą:

1) Dotację dla samorządowego zakładu budżetowego na sfinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja studni głębinowej zasilającej stację uzdatniania wody w Żelazkowie” w kwocie 25.000,00 zł,

2) Środki na sfinansowanie zadania pn. : „Przebudowa i modernizacja SUW w miejscowości Pólko – dokumentacja projektowa” w kwocie 120.000,00 zł.

Rozdział 60004

Zwiększa się plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty dla operatora (PKS Kalisz sp. z o.o.) w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym o kwotę 20.776,00 zł – art. 56 ust.1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Rozdział 60016

Przyjmuje się do realizacji nowe zadania inwestycyjne na łączną kwotę 1.025.000,00 zł , w tym:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej nr 4720P w miejscowości Dębe” – kwota 45.000,00 zł,
- 2) „Przebudowa drogi gminnej nr 4729P w miejscowości Kokanin” – kwota 50.000,00 zł,
- 3) „Przebudowa drogi gminnej nr 4721P w miejscowości Tykadłów” – kwota 50.000,00 zł,

4) „Przebudowa drogi gminnej nr 4349P w miejscowości Złotniki Małe do granic gminy Żelazków”
- kwota 600.000,00 zł,

5) „Przebudowa drogi gminnej nr 4720P przy terenach inwestycyjnych w miejscowości Dębe”
- kwota 70.000,00 zł,

6) „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 38 w miejscowości Tykadłów” – kwota 60.000,00 zł,

7) „Przebudowa drogi gminnej nr 4714P w miejscowości Michałów” – kwota 150.000,00 zł.

Rozdział 60017

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 535.000,00 zł na realizację następujących przedsięwzięć:

1) „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 148/1 w miejscowości Niedźwiady” – kwota 500.000,00 zł,

2) „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 111/6 i dz.nr 96/3 w miejscowości Janków” – kwota 35.000,00 zł.

Rozdział 70005

W rozdziale planuje się wydatki majątkowe w kwocie 280.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

1) „Modernizacja budynku komunalnego usytuowanego na dz. nr 111/26 w miejscowości Skarszew”
– kwota 150.000,00 zł,

2) „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń gospodarczych w budynku usytuowanym na dz. nr 442/13 w m. Żelazków” – kwota 130.000,00 zł.

Rozdział 71004

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 47.600,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektów zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 3/3 położonej w m. Dębe oraz dla terenu działek nr 223/3, 223/8 położonych w m. Kokanin.

Rozdział 75022

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.500,00 zł na zakup tabletów dla radnych, które obsługują system posiedzenia.pl.

Rozdział 75095

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 86,68 zł na realizację zadań związanych z nadaniem numeru PESEL, utworzeniem profilu zaufanego, wprowadzeniem danych do rejestru danych kontaktowych dla obywateli Ukrainy – wydatki finansowane z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85395

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.900,00 zł stanowiącą środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na realizację wypłat dodatku węglowego w kwocie 15.300,00 zł oraz dodatku energetycznego w kwocie 30.600,00 zł z uwzględnieniem kosztów realizacji przedmiotowych zadań.

Rozdział 90017

Udziela się dotacji dla nowoutworzonego samorządowego zakładu budżetowego – ZUK w Żelazkowie z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe w kwocie 50.000,00 zł.

Rozdział 90026

Na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. : „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Żelazków”.

Rozdział 90095

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o środki w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadania pn. : „Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza gazowego CO, CUW do budynków: urzędu gminy, GOPS,

OSP Żelazków, zabytkowej oficyny w m. Żelazków”.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 284.826,00 zł wynikającą ugody w sporze dotyczącym realizacji obowiązku na podstawie umowy nr 1/OK/2020 z dnia 30 grudnia 2019 r. o wykonanie zamówienia publicznego w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelazków z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zawartej z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwem Oczyszczania Miasta EKO sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwem Oczyszczania Miasta S.A. na okres od 1 stycznia 2020 r. do 30.06.2020 r. Kwota sporna stanowi iloczyn masy odpadów odebranych z nieruchomości (wyrażonej w Mg) oraz ceny za odbiór i transport 1 Mg odpadów dla danego rodzaju odpadów. Gmina pokryła bezsporną część wynagrodzenia wynikającą z w/w umowy - wynagrodzenie należne za jeden miesiąc świadczenia usługi wynosiło 165.296,26 zł.

W związku z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podstawę ustalenia wynagrodzenia za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stanowi stawka za 1 Mg odebranych odpadów komunalnych, co spowodowało, że kwota naliczona przez usługobiorcę za odbiór odpadów w skali miesiąca była o wiele wyższa.

W zawartej ugodzie gmina zobowiązuje się do uregulowania przedmiotowej różnicy oraz kosztów postępowania sądowego, a przedsiębiorstwo zrzeknie się w całości odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, ugoda w całości wyczerpuje wszelkie roszczenia przedsiębiorstwa wobec Gminy Żelazków.

Ponadto zwiększa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w związku udzieleniem dotacji z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe oraz dotacji na realizację zadania inwestycyjnego – zmiany w zał. nr 12.

Zmiany w planie przychodów

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2.416.926,00 zł.