

UCHWAŁA NR LVI/465/2023

RADY GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 25 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 203 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 2023 r., poz. 1270 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, 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., uchwałą nr LII/434/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 31 maja 2023 r., zarządzeniem nr 66/2023 Wójta Gminy Żelazków z dnia 12 czerwca 2023 r., uchwałą nr LIII/441/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 czerwca 2023 r., zarządzeniem nr 74/2023 Wójta Gminy Żelazków z dnia 12 lipca 2023 r., uchwałą nr LIV/454/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 lipca 2023 r., zarządzeniem nr 91/2023 Wójta Gminy Żelazków z dnia 7 sierpnia 2023 r., uchwałą nr LV/460/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 sierpnia 2023 r., zarządzeniem nr 103/2023 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 sierpnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok o kwotę **1.972.906,33** zł do wysokości **68.413.893,66** zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1.972.906,33** zł do kwoty **53.104.610,46** 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 **424,00** zł do wysokości **4.556.114,59** zł.

3. W § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok o kwotę **394.646,36** zł do wysokości **84.425.136,60** zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **630.646,36** zł do kwoty **51.520.588,00** zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **236.000,00** zł do kwoty **32.904.548,60** 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 **424,00** zł do wysokości **4.556.114,59** zł.

5. § 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **16.011.242,94** 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 **16.011.242,94** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”..

7. W § 5 pkt 2 zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę **21.000,00** zł do wysokości **2.632.865,82** zł.

8. W § 8 zwiększa się plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska o kwotę **7.253,00** zł do wysokości **87.253,00** zł oraz finansowane nimi wydatki z zakresu ochrony środowiska o kwotę **7.253,00** zł do wysokości **102.204,98** 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 **380,22** zł do wysokości **30.613,71** zł oraz finansowane nimi wydatki o kwotę **380,22** zł do wysokości **30.613,71** 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 2023 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 2023 rok, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

17. Zmienia się treść załącznika nr 9 – Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2023 roku, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

18. Zmienia się treść załącznika nr 10 – Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz ich przeznaczenie na rok 2023 roku, jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

19. 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 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 LVI/465/2023

Rady Gminy Żelazków

z dnia 25 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	273 824,01	380,22	274 204,23
	75095		Pozostała działalność	1 062,01	380,22	1 442,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 062,01	380,22	1 442,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 138,00	424,00	27 562,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		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	0,00	424,00	424,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 000,00	14 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 000,00	14 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 000,00	14 000,00
758			Różne rozliczenia	10 794 431,05	1 937 602,00	12 732 033,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 481 743,00	36 415,00	9 518 158,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 481 743,00	36 415,00	9 518 158,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 901 187,00	1 901 187,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 901 187,00	1 901 187,00
852			Pomoc społeczna	337 446,15	6 897,11	344 343,26
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 998,10	6 897,11	38 895,21
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 998,10	6 897,11	38 895,21
855			Rodzina	3 684 243,00	5 000,00	3 689 243,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 628 150,00	5 000,00	3 633 150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 000,00	15 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 814 523,00	8 603,00	2 823 126,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 350,00	1 350,00	2 700,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 350,00	1 350,00	2 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	7 253,00	87 253,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	7 253,00	87 253,00
Razem:				66 440 987,33	1 972 906,33	68 413 893,66

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków

Do Uchwały Nr LVI/465/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 677 739,89	44 000,00	4 721 739,89
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 920 125,58	24 000,00	2 944 125,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 330,00	24 000,00	1 121 330,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 007 290,00	20 000,00	1 027 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 670,00	18 000,00	930 670,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	2 000,00	52 000,00
600			Transport i łączność	16 160 702,30	-289 000,00	15 871 702,30
	60016		Drogi publiczne gminne	14 637 455,00	-289 000,00	14 348 455,00
		4270	Zakup usług remontowych	936 960,00	45 000,00	981 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 978 732,00	-350 000,00	9 628 732,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	16 000,00	26 000,00
750			Administracja publiczna	4 791 264,37	380,22	4 791 644,59
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 800,00	0,00	173 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	300,00	11 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-300,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 020 029,62	0,00	4 020 029,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	6 000,00	28 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 008,00	-9 173,00	176 835,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	-8 855,00	26 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	10 000,00	147 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	-3 000,00	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 519,00	5 028,00	71 547,00
	75095		Pozostała działalność	468 920,75	380,22	469 300,97
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	685,00	300,00	985,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133,92	58,65	192,57
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	243,09	21,57	264,66

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 138,00	424,00	27 562,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	224,00	224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 221 587,00	33 000,00	1 254 587,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 219 927,00	33 000,00	1 252 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 927,00	10 000,00	159 927,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	4 000,00	41 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	862 000,00	19 000,00	881 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 309 126,46	681 726,03	32 990 852,49
	80101		Szkoły podstawowe	24 366 834,08	552 957,38	24 919 791,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	561 239,00	8 000,00	569 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294 135,00	37 950,00	2 332 085,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 876,00	-16 115,00	139 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 992 337,00	15 000,00	2 007 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532 059,31	1 000,00	533 059,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 783,58	-1 000,00	36 783,58
		4270	Zakup usług remontowych	163 101,00	-24 000,00	139 101,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	-1 000,00	5 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 334,00	38 101,50	513 435,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 300,00	-500,00	25 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 652 203,37	538 000,00	8 190 203,37
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	611 797,12	-42 479,12	569 318,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	989 295,90	447,00	989 742,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 700,00	2 726,00	36 426,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	605 764,40	2 800,00	608 564,40
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 344,50	-5 079,00	36 265,50
	80104		Przedszkola	4 873 445,00	101 915,50	4 975 360,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 229,00	3 700,00	88 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 763,00	-1 200,00	687 563,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 486,00	-1 586,00	44 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 014,00	2 500,00	268 514,00
		4260	Zakup energii	120 390,00	-1 000,00	119 390,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	100 000,00	650 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	-500,00	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 638,00	7 071,50	95 709,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	-500,00	2 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	979 484,00	5 000,00	984 484,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 785,00	-11 570,00	64 215,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	69 800,00	38 050,00	107 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 600,00	6 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 100,00	10 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 500,00	15 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	850,00	2 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 000,00	20 000,00	72 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 038 422,00	-12 000,00	1 026 422,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100,00	-10 100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 605,00	-1 600,00	138 005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 140,00	-300,00	19 840,00
80195		Pozostała działalność	552 865,72	356,15	553 221,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 777,72	356,15	83 133,87
851		Ochrona zdrowia	448 562,32	0,00	448 562,32
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 918,29	0,00	440 918,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 310,00	-18,00	2 292,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333 171,29	-45,00	333 126,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	63,00	895,00
852		Pomoc społeczna	2 985 813,15	-122 486,89	2 863 326,26
	85202	Domy pomocy społecznej	940 000,00	-100 000,00	840 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	940 000,00	-100 000,00	840 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	931 163,00	-29 384,00	901 779,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 590,00	-25 000,00	599 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 465,00	-4 384,00	42 081,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	59 571,10	6 897,11	66 468,21
	3110	Świadczenia społeczne	59 571,10	6 897,11	66 468,21
	85295	Pozostała działalność	802 596,05	0,00	802 596,05

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 329,00	1 000,00	242 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	1 200,00	47 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 500,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	-471,00	73 529,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	-6 900,00	83 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 200,00	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 237,00	471,00	6 708,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	192 625,00	0,00	192 625,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	0,00	100 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	1 500,00	31 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	-1 500,00	68 500,00
855			Rodzina	3 851 006,00	5 000,00	3 856 006,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 628 150,00	5 000,00	3 633 150,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 922 219,69	6 603,00	6 928 822,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 217 228,00	0,00	4 217 228,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 615,00	-114,00	9 501,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-138,00	862,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 037,98	4 253,00	221 290,98
		4300	Zakup usług pozostałych	160 400,00	4 253,00	164 653,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 350,00	1 350,00	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130,00	1 130,00	2 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	194,00	388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	26,00	52,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	170 963,00	1 000,00	171 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 963,00	1 000,00	171 963,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 744 506,06	35 000,00	6 779 506,06
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 014 214,06	35 000,00	5 049 214,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 050,00	35 000,00	145 050,00

Razem:	84 030 490,24	394 646,36	84 425 136,60
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 - Plan wydatków majątkowych

Do Uchwały Nr LVI/465/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 879 735,58	44 000,00	3 923 735,58
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 917 065,58	24 000,00	2 941 065,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 330,00	24 000,00	1 121 330,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Janków- Żelazków	110 000,00	24 000,00	134 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	962 670,00	20 000,00	982 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 670,00	18 000,00	930 670,00
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej w zakresie zwiększenia przepustowości przepompowni ścieków na terenie gminy Żelazków	912 670,00	18 000,00	930 670,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	2 000,00	52 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	2 000,00	52 000,00
600			Transport i łączność	14 359 927,00	- 334 000,00	14 025 927,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 994 957,00	- 334 000,00	12 660 957,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 978 732,00	- 350 000,00	9 628 732,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 4349P w miejscowości Złotniki Małe do granic gminy Żelazków	600 000,00	- 500 000,00	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 4704P w m. Wojciechówka w zakresie chodnika	50 000,00	150 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	16 000,00	26 000,00
			Wykup gruntów dz. nr 157 pod poszerzenie drogi gminnej w m. Niedźwiady	10 000,00	16 000,00	26 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	862 000,00	19 000,00	881 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	862 000,00	19 000,00	881 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	862 000,00	19 000,00	881 000,00
			Dotacje celowe na modernizację części operacyjnej budynków OSP w zakresie termomodernizacji, wymiany źródeł ciepła i pozyskiwania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł dla OSP Goliszew, Kokanin, Borków Stary, Czartki, Pólko, Russów, Tykadłów, Złotniki Małe	312 000,00	19 000,00	331 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 101 214,06	35 000,00	5 136 214,06
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 971 714,06	35 000,00	5 006 714,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 050,00	35 000,00	145 050,00

		Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków	0,00	15 000,00	15 000,00
		Rewitalizacja dziedzińca głównego wraz z ogrodzeniem i bramą wjazdową w Żelazkowie	104 050,00	20 000,00	124 050,00
Razem			33 140 548,60	- 236 000,00	32 904 548,60

Przychody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			17.589.502,91	-1.578.259,97	16.011.242,94
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	13.522.691,26	-1.578.259,97	11.944.431,29

Załącznik Nr 5 - Plan dochodów na zadania zlecone

Do Uchwały Nr LVI/465/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 138,00	424,00	27 562,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		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	0,00	424,00	424,00
Razem:				4 555 690,59	424,00	4 556 114,59

Załącznik Nr 6 - Plan wydatków na zadania zlecone

Do Uchwały Nr LVI/465/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 138,00	424,00	27 562,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	224,00	224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
Razem:				4 555 690,59	424,00	4 556 114,59

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					1 929 033,04	0,00	1 929 033,04
I. Dotacje podmiotowe					1 186 490,00	0,00	1 186 490,00
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	646 490,00	0,00	646 490,00
II. Dotacje celowe					206 743,04	0,00	206 743,04
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	25 000,00	0,00	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.	600	60004	2710	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej relacji Kalisz - Kolonia Skarszewek	10 000,00	0,00	10 000,00
4.	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 na linii komunikacyjnej Kalisz-Kalisz przez Kolonię Skarszewek, Skarszewek, Wojciechówkę, przebiegającą w granicach administracyjnych Gminy Żelazków"	4 957,50	0,00	4 957,50

5.	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”	2 644,03	0,00	2 644,03
6.	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
7.	900	90017	2410	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	50 000,00	0,00	50 000,00
8.	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	0,00	99 000,00
2.	900	90001	2650	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - "Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie"	436 800,00	0,00	436 800,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW UBLICZNYCH					2 611 865,82	21 000,00	2 632 865,82
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	0,00	950 000,00
II. Dotacje celowe					1 661 865,82	21 000,00	1 682 865,82
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	2 000,00	52 000,00
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.	20 776,00	0,00	20 776,00
4.	754	75412	6230	Dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla jednostki OSP w Skarszewie	550 000,00	0,00	550 000,00

5.	754	75412	6230	Dotacje celowe na modernizację części operacyjnej budynków OSP w zakresie termomodernizacji, wymiany źródeł ciepła i pozyskiwania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł dla OSP Goliszew, Kokanin, Borków Stary, Czarutki, Pólko, Russów, Tykadłów, Złotniki Małe	312 000,00	19 000,00	331 000,00
6.	801	80195	2001	Partnerzy zagraniczni w projekcie ERAZMUS+ PN. "FUN WITH UNIVERSAL NETWORKING"	163 589,82	0,00	163 589,82
7.	921	92105	2360	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki	153 000,00	0,00	153 000,00
8.	921	92120	2720	Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków	42 500,00	0,00	42 500,00
9.	926	92605	2360	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	175 000,00	0,00	175 000,00
10.	926	92605	2820	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	175 000,00	0,00	175 000,00

**DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST 4-6
USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA ZADANIA Z
ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2023 R.**

Dział	Rozdział	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	90019	0690	80 000,00	7253,00	87 253,00
Razem			80 000,00	7253,00	87 253,00
Wydatki					
010	01044	6230	50 000,00	2000,00	52 000,00
900	90004	4210	7 951,98	0	7 951,98
900	90004	4300	26 000,00	4253,00	30 253,00
900	90026	4300	8 000,00	1000,00	9 000,00
900	90095	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem			94 951,98	7 253,00	102 204,98

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz ich
przeznaczenie na rok 2023**

Dział	Rozdział	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	90002	0490	2 610 210,00	0,00	2 610 210,00
900	90002	0640	3 000,00	0,00	3 000,00
900	90002	0910	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem			2 615 210,00	0,00	2 615 210,00
Wydatki					
900	90002	3020	600,00	0,00	600,00
900	90002	4010	121 031,00	0,00	121 031,00
900	90002	4040	9 615,00	-114,00	9 501,00
900	90002	4110	22 341,00	0,00	22 341,00
900	90002	4120	3 201,00	0,00	3 201,00
900	90002	4210	500,00	0,00	500,00
900	90002	4260	1 000,00	0,00	1 000,00
900	90002	4280	114,00	0,00	114,00
900	90002	4300	4 053 200,00	0,00	4 053 200,00
900	90002	4360	300,00	0,00	300,00
900	90002	4430	500,00	0,00	500,00
900	90002	4440	3 326,00	252,00	3 578,00
900	90002	4610	1 000,00	-138,00	862,00
900	90002	4700	500,00	0,00	500,00
Razem			4 217 228,00	0,00	4 217 228,00

**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 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość w złotych
1	2	3	4	5
Dochody razem				30 613,71
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	1 307,89
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	134,34
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	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 875,00
Zadanie 1.8.3 - podręczniki - Ukraina – dochody (art. 50 b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	236,48
Świadczenie 300+ oraz koszty obsługi – dochody (art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00
Wydatki razem				30 613,71
Nadanie numeru PESEL – wydatki (art. 4.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	985,00
750	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,57
750	75095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	130,32
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)				
750	75095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	134,34
Zadanie 1.8.3 - podręczniki - Ukraina – wydatki (art. 50 b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
801	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	236,48
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	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 875,00
Świadczenie 300+ oraz koszty obsługi – wydatki (art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
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 LVI/465/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 września 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.**

Zmiany w planie dochodów

Rozdział 75095

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 380,22 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.

Rozdział 75110

Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DKL.3113.13.2023 z dnia 1 września 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowych w dz. 751, rozdz. 75110, § 2010 o kwotę 424,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

Rozdział 75412

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 14.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji następujących zadań:

- 1) remont części operacyjnej budynku remizy strażackiej jednostki OSP w m. Pólko ,
- 2) zakup aparatów powietrznych dla jednostki OSP w Czartkach,
- 3) zakup szafki strażackiej oraz umundurowania dla jednostki OSP w Jankowie,
- 4) zakup umundurowania dla jednostki OSP w Żłotnikach Małych.

Rozdział 75801

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r. zwiększa się dochody o kwotę 36.415,00 zł stanowiącą środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

Rozdział 75802

W oparciu o pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. zwiększa się dochody o dodatkową kwotę w wysokości 1.901.187,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Rozdział 85230

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.329.2023.15 z dnia 1 września 2023 zwiększa się plan dotacji celowych w dz.852, rozdz. 85230, § 2030 o kwotę 6.897,11 zł przeznaczoną na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Rozdział 85502

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł z tytułu zwrotów zasiłków rodzinnych za lata ubiegłe.

Rozdział 90005

Na podstawie porozumienia zawartego z WFOŚ i GW zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.350,00 zł stanowiącą środki na pokrycie kosztów obsługi zadań związanych z wydawaniem zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w WFOŚ i GW w ramach programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90019

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 7.253,00 zł do wysokości dochodów wykonanych.

Zmiany w planie wydatków

01043, 01044

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w ramach działu 010 o łączną kwotę 44.000,00 zł na realizację następujących zadań:

- 1) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Janków – Żelazków – kwota 24.000,00 zł,
- 2) „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w zakresie zwiększenia przepustowości przepompowni ścieków na terenie gminy Żelazków” – kwota 18.000,00 zł,
- 3) „ Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” – kwota 2.000,00 zł (wydatek finansowany z opłat i kar środowiskowych).

Rozdział 60016

W związku ze zmianą zakresu prac związanych z realizacją zadań dokonuje się następujących zmian w planie wydatków majątkowych:

- 1) zmniejsza się nakłady finansowe dla zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 4349P w miejscowości Złotniki Małe do granic gminy Żelazków” o kwotę 500.000,00 zł,
- 2) zwiększa się środki na „Przebudowę drogi gminnej nr 4704P w m. Wojciechówka w zakresie chodnika” o kwotę 150.000,00 zł.

Na „Wykup gruntów dz. nr 157 pod poszerzenie drogi gminnej w m. Niedźwiady” przeznacza się dodatkowe środki w kwocie 16.000,00 zł.

Ponadto w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na remont drogi nr 4720P w m. Dębe zwiększa się wydatki bieżące w tym zakresie o kwotę 45.000,00 zł.

Rozdział 75022,75023

Dokonuje się zmian w planie wydatków w obrębie rozdziałów 75022 i 75023, między paragrafami dostosowując plan do bieżących potrzeb oraz zakresu realizowanych zadań.

Rozdział 75095

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 380,22 zł na realizację zadań związanych z nadaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy – wydatki finansowane z Funduszu Pomocy.

Rozdział 75110

Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DKL.3113.13.2023 z dnia 1 września 2023 r. zwiększa się plan wydatków w dz. 751, rozdz. 75110 o kwotę 424,00 zł na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

Rozdział 75412

1. W związku z otrzymaniem pomocy finansowej udzielonej przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu na realizację następujących zadań:

- 1) remont części operacyjnej budynku remizy strażackiej jednostki OSP w m. Pólko ,
- 2) zakup aparatów powietrznych dla jednostki OSP w Czartkach,
- 3) zakup szafki strażackiej oraz umundurowania dla jednostki OSP w Jankowie,
- 4) zakup umundurowania dla jednostki OSP w Złotnikach Małych.

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym o kwotę 19.000,00 zł na dofinansowanie modernizacji części operacyjnej budynków OSP.

Rozdział 80101, 80103 ,80104, 80149, 80150, 80195

Zwiększa się plan wydatków w dz. 801 „Oświata i wychowanie” o łączną kwotę 681.726,03 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz wynagrodzenia obsługi i administracji, zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto na wniosek dyrektorów szkół dokonuje się przesunięć w planie wydatków w obrębie w/w rozdziałów.

Rozdział 85154

Dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach rozdziału 85154, między paragrafami w związku z koniecznością zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika ds. GPiRPA.

Rozdział 85202

Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej o kwotę 100.000,00 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb (zmniejszenie liczby osób za które wnoszona jest przedmiotowa opłata).

Rozdział 85219

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w zakresie wynagrodzeń o łączną kwotę 29.384,00 zł, w tym: do wysokości wynikającej z wykonania wydatków w przypadku dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a w przypadku wynagrodzeń osobowych do poziomu wynikającego z aktualnych angaży pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85230

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.329.2023.15 z dnia 1 września 2023 zwiększa się plan wydatków w dz.852, rozdz. 85230, § 3110 o kwotę 6.897,11 zł przeznaczoną na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Rozdział 85295

Na wniosek Kierownika Dziennego Domu Pomocy Senior + w Żelazkowie dokonuje się przesunięć w planie wydatków między paragrafami w celu dostosowania planu do poziomu realizowanych zadań.

Rozdział 85502

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł przeznaczoną na zwrotów zasiłków rodzinnych za lata ubiegłe.

Rozdział 85416

Dokonuje się zmian w planie wydatków w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym, dostosowując plan do bieżących potrzeb.

Rozdział 90002

Zmienia się plan wydatków w ramach rozdziału 90002 w związku z koniecznością zwiększenia kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika ds. gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdział 90004,90026

Zwiększa się plan wydatków bieżących finansowanych z dodatkowych wpływów z opłat i kar środowiskowych, odpowiednio w rozdz.90004 § 4300 o kwotę 4.253,00 zł oraz w rozdz. 90026 § 4300 o kwotę 1.000,00 zł.

Rozdział 90005

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.350,00 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań związanych z wydawaniem zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w WFOŚ i GW w ramach programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 92120

Zwiększa się nakłady finansowe na realizację zdania pn. „Rewitalizacja dziedzica głównego wraz z ogrodzeniem i bramą wjazdową w Żelazkowie” – dodatkowe środki przeznacza się na zakup usług świadczonych przez inspektora nadzoru.

Zmiany w planie przychodów :

Zmniejsza się plan przychodów budżetu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.578.259,97 zł.