

UCHWAŁA NR LVIII/501/2023

RADY GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 27 listopada 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 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 2023 poz. 103, 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/4610/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 sierpnia 2023 r., zarządzeniem nr 103/2023 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 sierpnia 2023 r., uchwałą Rady Gminy Żelazków nr LVI/465/2023 z dnia 25 września 2023 r. , zarządzeniem nr 116/2023 Wójta Gminy Żelazków z dnia 28 września 2023 r., zarządzeniem nr 118/2023 Wójta Gminy Żelazków z dnia 5 października 2023 r., zarządzeniem nr 123/2023 Wójta Gminy Żelazków z dnia 12 października 2023 r., uchwałą Rady Gminy Żelazków nr LVII/490/2023 z dnia 31 października 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok o kwotę **229.122,60** zł do wysokości **66.918.631,47** zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **229.122,60** zł do kwoty **54.176.614,94** 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 **123.120,00** zł do wysokości **5.268.145,47** zł.

3. W § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok o kwotę **1.016.930,60** zł do wysokości **79.351.107,86** zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **996.930,60** zł do kwoty **53.333.295,48** zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **20.000,00** zł do kwoty **26.017.812,38** 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 **123.120,00** zł do wysokości **5.268.145,47** zł.

5. § 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **12.432.476,39** 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 **12.432.476,39** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”..

7. W § 10 ust. 1 zwiększa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 o kwotę **5.100,00** zł do wysokości **6.816.715,97** zł oraz finansowane nimi wydatki o kwotę **5.100,00** zł do wysokości **7.940.786,47** zł.

8. 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 **3.001,81** zł do wysokości **38.795,52** zł oraz finansowane nimi wydatki o kwotę **3.001,81** zł do wysokości **38.795,52** zł.

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

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

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

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

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

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

15. Zmienia się treść załącznika nr 11 – Dochody Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 oraz finansowane nimi wydatki w 2023 r., jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

17. 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 9 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 LVIII/501/2023

Rady Gminy Żelazków

z dnia 27 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	278 567,23	17 106,81	295 674,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 514,00	16 920,00	105 434,00
		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	88 514,00	16 920,00	105 434,00
	75095		Pozostała działalność	1 442,23	186,81	1 629,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 442,23	186,81	1 629,04
758			Różne rozliczenia	12 952 565,05	141 057,00	13 093 622,05
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 116 539,00	138 242,00	2 254 781,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 116 539,00	138 242,00	2 254 781,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	179 786,05	2 815,00	182 601,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 055,00	2 815,00	33 870,00
801			Oświata i wychowanie	2 097 141,96	-33 000,00	2 064 141,96
	80101		Szkoły podstawowe	189 131,31	-41 000,00	148 131,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	156 050,00	-45 000,00	111 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 301,00	6 000,00	132 301,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 000,00	6 000,00	62 000,00
	80104		Przedszkola	1 506 455,00	2 000,00	1 508 455,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	530 700,00	-98 000,00	432 700,00
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	100 000,00	620 000,00
852			Pomoc społeczna	378 583,26	-7 341,21	371 242,05
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 895,21	-7 341,21	31 554,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 895,21	-7 341,21	31 554,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 100,00	5 100,00	61 200,00
	85395		Pozostała działalność	56 100,00	5 100,00	61 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	56 100,00	5 100,00	61 200,00
855			Rodzina	3 705 509,00	106 200,00	3 811 709,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 648 916,00	106 200,00	3 755 116,00
		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	3 600 800,00	106 200,00	3 707 000,00
Razem:				66 689 508,87	229 122,60	66 918 631,47

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków

Do Uchwały Nr LVIII/501/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 070 192,30	420 000,00	16 490 192,30
	60016		Drogi publiczne gminne	14 541 745,00	400 000,00	14 941 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	710 355,00	400 000,00	1 110 355,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 314 750,00	20 000,00	1 334 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 750,00	20 000,00	1 328 750,00
750			Administracja publiczna	4 793 644,59	17 106,81	4 810 751,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 514,00	16 920,00	105 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 218,00	14 180,00	77 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 703,00	2 396,00	14 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 677,00	344,00	2 021,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 020 029,62	-1 500,00	4 018 529,62
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 145,00	-18 500,00	6 645,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-500,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 964,62	15 000,00	332 964,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 500,00	8 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	471 300,97	1 686,81	472 987,78
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	1 500,00	16 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	985,00	130,00	1 115,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,57	25,41	217,98
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	264,66	31,40	296,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 290 987,00	6 537,00	1 297 524,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 289 327,00	7 184,00	1 296 511,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	7 500,00	32 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-316,00	9 684,00

	75414		Obrona cywilna	1 660,00	-647,00	1 013,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-647,00	353,00
801			Oświata i wychowanie	26 163 849,18	475 465,00	26 639 314,18
	80101		Szkoły podstawowe	18 017 662,19	298 600,00	18 316 262,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	569 239,00	1 500,00	570 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325 485,00	36 000,00	2 361 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 024 737,19	21 000,00	2 045 737,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261 889,76	-42 300,00	219 589,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529 559,31	12 300,00	541 859,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 283,58	6 000,00	43 283,58
		4260	Zakup energii	215 900,00	-16 200,00	199 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	139 101,00	3 700,00	142 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407 500,00	-5 500,00	402 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 550,00	200,00	10 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	-605,00	4 795,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	-100,00	16 600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	-300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	605,00	6 205,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 800,00	2 000,00	27 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 204 203,37	280 300,00	8 484 503,37
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 017 110,50	21 650,00	1 038 760,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 864,00	-50,00	42 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 483,12	1 100,00	123 583,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 809,48	100,00	15 909,48
		4300	Zakup usług pozostałych	89 688,00	-3 000,00	86 688,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	-500,00	1 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	614 564,40	24 000,00	638 564,40
	80104		Przedszkola	5 017 084,95	135 000,00	5 152 084,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 929,00	9 200,00	98 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 563,00	6 400,00	693 963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 121,41	-1 000,00	320 121,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 366,64	-7 800,00	38 566,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 514,00	-8 600,00	259 914,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	600,00	14 100,00
		4260	Zakup energii	119 390,00	-5 000,00	114 390,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	80 000,00	730 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	100,00	4 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	100,00	2 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	984 484,00	61 000,00	1 045 484,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	13 500,00	263 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	13 500,00	263 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 506,00	0,00	78 506,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 654,00	-1 850,00	36 804,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 852,00	1 850,00	41 702,00
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	80 462,00	6 250,00	86 712,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 499,00	300,00	4 799,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100,00	300,00	10 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 693,00	1 000,00	12 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	150,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 820,00	4 500,00	56 320,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 053 810,00	-2 650,00	1 051 160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 651,00	6 500,00	59 151,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 812,00	5 200,00	147 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 340,00	-2 000,00	19 340,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	20,00	1 720,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	791 872,00	-12 370,00	779 502,00
80195		Pozostała działalność	558 401,87	3 115,00	561 516,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	300,00	3 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 055,00	2 815,00	33 870,00
851		Ochrona zdrowia	448 562,32	0,00	448 562,32
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 918,29	0,00	440 918,29
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333 126,29	-10 000,00	323 126,29
852		Pomoc społeczna	2 810 566,26	-13 878,21	2 796 688,05
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	66 468,21	-13 878,21	52 590,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 468,21	-13 878,21	52 590,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 100,00	5 100,00	66 200,00
	85395		Pozostała działalność	56 100,00	5 100,00	61 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	100,00	450,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	192 625,00	400,00	193 025,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	400,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,00	60,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	10,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	330,00	330,00
855			Rodzina	3 887 272,00	106 200,00	3 993 472,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 648 916,00	106 200,00	3 755 116,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 197 257,00	106 200,00	3 303 457,00
Razem:				78 334 177,26	1 016 930,60	79 351 107,86

Załącznik Nr 3 - Plan wydatków majątkowych

Do Uchwały Nr LVIII/501/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 170 217,00	20 000,00	14 190 217,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 308 750,00	20 000,00	1 328 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 750,00	20 000,00	1 328 750,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 381 i 277/1 w m. Skarszew	473 750,00	20 000,00	493 750,00
Razem				25 997 812,38	20 000,00	26 017 812,38

Przychody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			11.644.668,39	787.808,00	12.432.476,39
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	1.371.743,77	0,00	1.371.743,77
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	9.426.245,96	787.808,00	10.214.053,96

Załącznik Nr 5 - Plan dochodów na zadania zlecone

Do Uchwały Nr LVIII/501/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 514,00	16 920,00	105 434,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 514,00	16 920,00	105 434,00
		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	88 514,00	16 920,00	105 434,00
855			Rodzina	3 665 259,00	106 200,00	3 771 459,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 617 666,00	106 200,00	3 723 866,00
		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	3 600 800,00	106 200,00	3 707 000,00
Razem:				5 145 025,47	123 120,00	5 268 145,47

Załącznik Nr 6 - Plan wydatków na zadania zlecone

Do Uchwały Nr LVIII/501/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 514,00	16 920,00	105 434,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 514,00	16 920,00	105 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 218,00	14 180,00	77 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 703,00	2 396,00	14 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 677,00	344,00	2 021,00
855			Rodzina	3 665 259,00	106 200,00	3 771 459,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 617 666,00	106 200,00	3 723 866,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 197 257,00	106 200,00	3 303 457,00
Razem:				5 145 025,47	123 120,00	5 268 145,47

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				6 816 715,97
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
Refundacja podatki Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych - ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu - dochody				
853	85395	2180	Refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych	15 300,00
Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
010	01043	6370	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Janków - Żelazków	1 794 735,58
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	0,00
921	92120	6370	Rewitalizacja dziedzica głównego wraz z ogrodzeniem i bramą wjazdową w Żelazkowie	1 960 780,39
Wydatki razem				7 940 786,47
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
Refundacja podatki Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych - ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu - wydatki				
853	85395	3110	Refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych	15 000,00
853	85395	4210	Refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych	300,00
Wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				
010	01043	6370	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Janków - Żelazków	1 794 735,58
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	0,00
921	92120	6370	Rewitalizacja dziedzica głównego wraz z ogrodzeniem i bramą wjazdową w Żelazkowie	1 960 780,39
Wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				
801	80101	6100	Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	1 124 070,50

**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	1 285 607,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	1 502 800,00	436 800,00	1 098 063,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	50 000,00	945 410,00

**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				38 795,52
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	1 475,01
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	154,03
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	33 870,00
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				38 795,52
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	1 115,00
750	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	217,98
750	75095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	142,03
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	154,03
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	33 870,00
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 LVIII/501/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 listopada 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.**

Zmiany w planie dochodów

Rozdział 75011

Zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego :

1) nr FB - I.3111.453.2023.6 z dnia 20 października 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowych na 2023 rok w dz. 750 , rozdz. 75011, § 2010 o kwotę 5.301,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

2)) nr FB - I.3111.398.2023.13 z dnia 18 października 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowych na 2023 rok w dz. 750 , rozdz. 75011, § 2010 o kwotę 11.619,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dochodach osobistych.

Rozdział 75095

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 186,31 zł z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

1) nadanie numeru PESEL – kwota 167,12 zł,

2) profil zaufany, rejestr danych kontaktowych – kwota 19,69 zł.

Rozdział 75814

Zwiększa się plan dochodów o środki 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 2.815,00 zł.

Rozdział 75802

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8 listopada 2023 r. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 138.242,00 zł stanowiącą środki rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin.

Rozdział 80101, 80103, 80104

Po dokonaniu analizy realizacji dochodów, dokonuje się zmian planu w w/w rozdziałach do wysokości dochodów wykonanych lub przewidywanego wykonania.

Rozdział 85230

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.516.2023.7 z dnia 15 listopada 2023 zmniejsza się plan dotacji celowych w dz.852, rozdz. 85230, § 2030 o kwotę 7.341,21 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Rozdział 85395

Zwiększa się plan dochodów o środki Funduszu Covid -19 w kwocie 5.100,00 zł przeznaczone na realizację postanowień ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. poz.2687 ze zm.).

Rozdział 85502

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.416.2023.13 z dnia 14 listopada 2023 zwiększa się plan dotacji celowych w dz.855, rozdz. 85502, § 2010 o kwotę 106.200,00 zł przeznaczoną na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia.

Zmiany w planie wydatków

Rozdział 60016

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 400.000,00 zł na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

Rozdział 60017

Zwiększa się nakłady finansowe na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 381 i 277/1 w m. Skarszew" o kwotę 20.000,00 zł na sfinansowanie usług inspektora nadzoru.

Rozdział 75011

Zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego :

1) nr FB - I.3111.453.2023.6 z dnia 20 października 2023 r. zwiększa się plan wydatków w dz. 750 , rozdz. 75011 o kwotę 5.301,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

2)) nr FB - I.3111.398.2023.13 z dnia 18 października 2023 r. zwiększa się plan wydatków w dz. 750 , rozdz. 75011 o kwotę 11.619,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dochodach osobistych.

Rozdział 75023, 75075, 75095, 85154

Dokonuję się zmian w planie wydatków w obrębie rozdziałów 75023, 75095 i 85154 , między paragrafami dostosowując plan do bieżących potrzeb oraz zakresu realizowanych zadań.

W rozdz. 75095 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 186,31 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

1) nadanie numeru PESEL – kwota 167,12 zł,

2) profil zaufany, rejestr danych kontaktowych – kwota 19,69 zł.

Rozdział 75412, 75414

Zwiększa się środki na wypłatę ekwiwalentu strażakom ratownikom za udział w szkoleniach oraz akcjach ratowniczych – kwota 7.500,00 zł. Ponadto w rozdz. 75412 zmniejsza się nakłady na zakup usług zdrowotnych o kwotę 316,00 zł, a w rozdz. 75414 zmniejsza się plan na szkolenia o kwotę 647,00 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.

Rozdział 80101, 80103, 80104, 80113, 80146, 80149, 80150, 80195

Zwiększa się plan wydatków w dz. 801 „Oświata i wychowanie” o łączną kwotę 475.465,00 zł. Środki przeznacza się na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz wynagrodzenia obsługi i administracji, zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - kwota 2.815,00 zł.

Ponadto na wniosek dyrektorów szkół dokonuje się przesunąć w planie wydatków w obrębie działu 801 w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

Rozdział 85230

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.516.2023.7 z dnia 15 listopada 2023 zmniejsza się plan wydatków w dz. 852, rozdz. 85230, § 3110 o kwotę 7.341,21 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań , zmniejsza się środki własne o kwotę 6.537,00 zł.

Rozdział 85395

Zwiększa się plan wydatków o 5.100,00 zł w związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. poz.2687 ze zm.) – refundacja podatku Vat odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych oraz koszty obsługi zadania.

Rozdział 85404

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących indywidualne zajęcia z dzieckiem posiadającym opinię o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 85502

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.416.2023.13 z dnia 14 listopada 2023 zwiększa się plan wydatków w dz. 855, rozdz. 85502, § 3110 o kwotę 106.200,00 zł na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia.

Ponadto dokonuje się zmian w planie kosztów samorządowego zakładu budżetowego między rozdziałami . Ogólna wartość kosztów nie ulega zmianie.

Zmiany w planie przychodów :

Zwiększa się plan przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 787.808,00 zł.