

UCHWAŁA NR LIX/508/2023

RADY GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 19 grudnia 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., uchwałą Rady Gminy Żelazków nr LVIII/501/2023 z dnia 27 listopada 2023 r., zarządzeniem nr 137/2023 Wójta Gminy Żelazków z dnia 6 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok o kwotę **786.098,44** zł do wysokości **66.133.932,00** zł, z tego:

1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **786.098,44** zł do kwoty **53.391.915,47** zł.

2. W § 2 ust. 1 zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok o kwotę **395.738,44** zł do wysokości **78.956.768,39** zł, z tego:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **454.978,44** zł do kwoty **52.879.916,01** zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **59.240,00** zł do kwoty **26.076.852,38** zł.

3. § 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **12.822.836,39** 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”..

4. § 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **12.822.836,39** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”..

5. W § 10 ust. 1 zmniejsza się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 o kwotę **20.400,00** zł do wysokości **6.796.315,97** zł oraz finansowane nimi wydatki o kwotę **20.400,00** zł do wysokości **7.920.386,47** zł.

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

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

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

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

10. Zmienia się treść załącznika nr 11 – Dochody Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 oraz finansowane nimi wydatki w 2023 r., jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelazków.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Żelazków

Józef Leśny

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów

Do Uchwały Nr LIX/508/2023

Rady Gminy Żelazków

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	-799 250,00	1 200 750,00
	40095		Pozostała działalność	2 000 000,00	-799 250,00	1 200 750,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500 000,00	-799 250,00	700 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	301 795,00	22 000,00	323 795,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 932,00	22 000,00	129 932,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 590,00	22 000,00	109 590,00
758			Różne rozliczenia	13 093 622,05	25 501,00	13 119 123,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 518 158,00	25 501,00	9 543 659,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 518 158,00	25 501,00	9 543 659,00
801			Oświata i wychowanie	2 064 141,96	-26 500,00	2 037 641,96
	80101		Szkoły podstawowe	148 131,31	-21 500,00	126 631,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	111 050,00	-23 200,00	87 850,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	900,00	3 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 301,00	-10 000,00	122 301,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 000,00	-10 000,00	52 000,00
	80104		Przedszkola	1 508 455,00	5 000,00	1 513 455,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 200,00	5 000,00	33 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 200,00	-20 400,00	40 800,00
	85395		Pozostała działalność	61 200,00	-20 400,00	40 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 200,00	-20 400,00	40 800,00

855			Rodzina	3 811 709,00	11 100,56	3 822 809,56
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 100,56	11 100,56
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 100,56	11 100,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 823 126,00	1 450,00	2 824 576,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 700,00	1 450,00	4 150,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 700,00	1 450,00	4 150,00
Razem:				66 920 030,44	-786 098,44	66 133 932,00

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków

Do Uchwały Nr LIX/508/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 099 250,00	-198 600,00	1 900 650,00
	40095		Pozostała działalność	2 000 250,00	-198 600,00	1 801 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	-198 600,00	301 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	341 427,00	-27 635,00	313 792,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 927,00	-9 635,00	161 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	-2 800,00	8 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-55,00	445,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 998,00	-1 280,00	1 718,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	170 500,00	-18 000,00	152 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	-17 500,00	59 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 810 940,37	25 000,00	4 835 940,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 018 529,62	25 000,00	4 043 529,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	25 000,00	172 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 297 524,00	0,00	1 297 524,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 296 511,00	0,00	1 296 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 327,00	1 960,00	182 287,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	-300,00	40 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 684,00	-1 000,00	8 684,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	-660,00	31 340,00
801			Oświata i wychowanie	26 639 314,18	-31 554,00	26 607 760,18
	80101		Szkoły podstawowe	18 316 262,19	62 084,00	18 378 346,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	-1 500,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541 859,31	1 500,00	543 359,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 283,58	2 400,00	45 683,58
		4270	Zakup usług remontowych	142 801,00	4 380,00	147 181,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	-2 720,00	9 580,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 100,00	-350,00	7 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 795,00	-290,00	4 505,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 600,00	-376,00	16 224,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	59 040,00	245 040,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 038 760,50	-1 432,00	1 037 328,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	-72,00	4 828,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	-360,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 688,00	-400,00	86 288,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	-600,00	1 000,00
80104		Przedszkola	5 152 084,95	-92 206,00	5 059 878,95
	4270	Zakup usług remontowych	4 666,00	-1 326,00	3 340,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-980,00	2 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	620 600,00	-87 700,00	532 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	-400,00	4 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	-1 300,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	-500,00	2 400,00
852		Pomoc społeczna	2 797 898,05	-92 800,00	2 705 098,05
	85202	Domy pomocy społecznej	825 000,00	-35 000,00	790 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	825 000,00	-35 000,00	790 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 060,00	-450,00	11 610,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 700,00	-450,00	11 250,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 500,00	-20 000,00	35 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 500,00	-20 000,00	35 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 973,00	-600,00	3 373,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 973,00	-600,00	3 373,00
	85216	Zasiłki stałe	135 000,00	-2 250,00	132 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 000,00	-2 250,00	128 750,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	922 479,00	-26 400,00	896 079,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 790,00	-15 000,00	603 790,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	-3 500,00	111 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	-800,00	9 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-200,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-900,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 200,00	-5 100,00	47 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-900,00	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-1 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-3 000,00	25 000,00
85295		Pozostała działalność	732 596,05	-2 000,00	730 596,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 200,00	-20 400,00	45 800,00
	85395	Pozostała działalność	61 200,00	-20 400,00	40 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	-130,00	370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	-24,00	63,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	-6,00	7,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	-90,00	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	-150,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	193 025,00	-24 300,00	168 725,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	-24 300,00	75 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	68 500,00	-24 300,00	44 200,00
855		Rodzina	3 993 472,00	11 100,56	4 004 572,56
	85504	Wspieranie rodziny	81 963,00	11 100,56	93 063,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	9 604,71	70 804,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	1 309,54	12 809,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	186,31	1 886,31
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 931 279,69	1 450,00	6 932 729,69
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 700,00	1 450,00	4 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260,00	1 220,00	3 480,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,00	200,00	588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	30,00	82,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 777 255,06	-8 000,00	6 769 255,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	774 623,00	-8 000,00	766 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 258,00	-8 000,00	24 258,00
926			Kultura fizyczna	580 324,00	-30 000,00	550 324,00
	92601		Obiekty sportowe	134 000,00	-30 000,00	104 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	-30 000,00	23 500,00

Razem:				79 352 506,83	-395 738,44	78 956 768,39
---------------	--	--	--	---------------	-------------	---------------

Załącznik Nr 3 - Plan wydatków majątkowych

Do Uchwały Nr LIX/508/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 495 610,50	59 040,00	1 554 650,50
	80101		Szkoły podstawowe	1 495 610,50	59 040,00	1 554 650,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	59 040,00	245 040,00
			Zakup wraz z montażem podnośnika pionowego model Kali B w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w m. Dębe	0,00	59 040,00	59 040,00
Razem				26 017 812,38	59 040,00	26 076 852,38

Przychody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			12.432.476,39	390.360,00	12.822.836,39
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	10.214.053,96	390.360,00	10.604.413,96

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				6 796 315,97
Dodatek węglowy - ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym - dochody				
853	85395	2180	Dodatek węglowy	3 060,00
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	22 440,00
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				7 920 386,47
Dodatek węglowy - ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym - wydatki				
853	85395	3110	Dodatek węglowy	3 000,00
853	85395	4210	Dodatek węglowy	60,00
853	85395	4300	Dodatek węglowy	0,00
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	22 000,00
853	85395	4010	Dodatek elektryczny	370,00
853	85395	4110	Dodatek elektryczny	63,00
853	85395	4120	Dodatek elektryczny	7,00
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

UZASADNIENIE

do Uchwały LIX/508/2023

Rady Gminy Żelazków

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.

Zmiany w planie dochodów

Rozdział 40095

W związku z zakończeniem sprzedaży węgla zmniejsza się wpływ z tego tytułu o kwotę 799.250,00 zł do wysokości wydatków wykonanych. Szacowane dochody wynikały z ilości złożonych wniosków.

Rozdział 70005

Zwiększa się dochody z tytułu najmu składników majątkowych o kwotę 22.000,00 zł do wysokości uzyskanych z tego tytułu wpływów.

Rozdział 75801

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.18.2023.10g z dnia 24 listopada 2023 r. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 25.501,00 zł stanowiącą środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych.

Rozdział 80101, 80103, 80104

Po dokonaniu analizy dochodów wykonanych dokonuje się stosownych korekt planu dochodów w w/w rozdziałach do wysokości przewidywanego wykonania.

Rozdział 85395

Zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 20.400,00 zł stanowiącą środki z Funduszu COVID – 19, w tym:

- dochody na realizację ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r o dodatku węglowym o kwotę 12.240,00 zł,
- dochody na realizację ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (dodatek elektryczny) o kwotę 8.160,00 zł dostosowując plan do zakresu realizowanych zadań.

Rozdział 85504

W związku z zakwalifikowaniem się Gminy Żelazków do dofinansowania w ramach Programu Asystent Rodziny na rok 2023 ze środków z Funduszu Pracy zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.100,56 zł.

Rozdział 90005

Na podstawie porozumienia zawartego z WFOŚ i GW zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.450,00 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”.

Zmiany w planie wydatków

Rozdział 40095

W związku z zakończeniem sprzedaży węgla zmniejsza się wydatki z tytułu zakupu usług związanych z jego dystrybucją do wysokości wydatków wykonanych.

Rozdział 70005, 70007

Po przeprowadzeniu analizy wykonania wydatków w zakresie gospodarki mieszkaniowej zmniejsza się plan wydatków o 27.635,00 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.

Rozdział 75023

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup opału.

Rozdział 75412

Dokonuje się zmian w planie wydatków w obrębie rozdziału 75412 pomiędzy paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4280, 4270, 4430 o łączną kwotę 1.960,00 zł. Środki przeznacza się na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP.

Rozdział 80101, 80103, 80104

W rozdziale 80101 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 59.040,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup wraz z montażem podnośnika pionowego model Kali B w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w m. Dębe”.

Ponadto po dokonaniu analizy wydatków wykonanych, bieżących potrzeb oraz zakresu realizowanych zadań na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych dokonuje się korekt planu polegających na przesunięciach w ramach dz. 801, między paragrafami, bądź zmniejszeniu wydatków.

Rozdział 85202, 85205, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85228, 85295

Po przeprowadzeniu analizy wykonania wydatków w zakresie pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków dostosowując plan do bieżących potrzeb oraz poziomu realizowanych zadań.

Rozdział 85395

Zmniejsza się plan wydatków finansowanych z Funduszu COVID -19 o łączną kwotę 20.400,00 , w tym:

- na realizację ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r o dodatku węglowym – kwota 12.240,00 zł,
- na realizację ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (dodatek elektryczny) – kwota 8.160,00 zł dostosowując plan do zakresu realizowanych zadań.

Rozdział 85416

W związku z zakończeniem realizacji wypłat pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia dla uczniów) zmniejsza się plan wydatków w tym zakresie o kwotę 24.300,00 zł.

Rozdział 85504

W związku z zakwalifikowaniem się Gminy Żelazków do dofinansowania w ramach Programu Asystent Rodziny na rok 2023 ze środków z Funduszu Pracy zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.100,56 zł na wypłatę wynagrodzenia z pochodnymi dla asystenta rodziny.

Rozdział 90005

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.450,00 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 92109, 92106

Po przeprowadzeniu analizy wykonania wydatków w w/w rozdziałach zmniejsza się plan wydatków dostosowując plan do bieżących potrzeb oraz poziomu realizowanych zadań.

Zmiany w planie przychodów :

Zwiększa się plan przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 390.360,00 zł.