

UCHWAŁA NR LXI/528/2024

RADY GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 27 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn.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 (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, z późn.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 LIX/511/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, zmienionej: uchwałą nr LX/518/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 stycznia 2024 r., zarządzeniem nr 21/2024 Wójta Gminy Żelazków z dnia 5 lutego 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok o kwotę **82.682,00** zł do wysokości **79.003.248,81** zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **451,00** zł do kwoty **55.528.812,81** zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **82.231,00** zł do kwoty **23.474.436,00** 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 **451,00** zł do wysokości **3.483.921,00** zł.

3. W § 1 ust. 2 pkt 2 zwiększa się dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę **82.231,00** zł do wysokości **3.624.562,58** zł.

4. W § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę **3.196.171,70** zł do wysokości **85.097.706,64** zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.317.751,00** zł do kwoty **50.061.945,58** zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1.878.420,70** zł do kwoty **35.035.761,06** zł.

5. W § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **451,00** zł do wysokości **3.483.921,00** zł.

6. W § 2 ust. 2 pkt 2 zwiększają się wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę **129.233,20** zł do wysokości **5.658.725,73** zł.

7. § 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **6.094.457,83** 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”..

8. § 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **6.094.457,83** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”..

9. W § 5 pkt 1 zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **1.100.800,00** zł do wysokości **3.379.907,04** zł.

10. W § 10 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: "Ustala się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w kwocie **19.446.300,00** zł oraz finansowane nimi wydatki w kwocie **22.388.876,72** zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały".

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

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

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

14. Zmienia się treść załącznika nr 4 – Przychody budżetu w 2024 roku, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

17. Zmienia się treść załącznika nr 7 – Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Żelazków na 2024 rok, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

18. Zmienia się treść załącznika nr 11 – Dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 oraz finansowane nimi wydatki w 2024 roku, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

19. Zmienia się treść załącznika nr 12 – Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2024 r., jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

20. Zmienia się treść załącznika nr 13 – Zakres i kwoty dotacji dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2024 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 LXI/528/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 380 348,00	451,00	3 380 799,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	451,00	451,00
		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	451,00	451,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	82 231,00	82 231,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	82 231,00	82 231,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	82 231,00	82 231,00
Razem:				78 920 566,81	82 682,00	79 003 248,81

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków

Do Uchwały Nr LXI/528/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 240 300,00	111 500,00	15 351 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	13 093 600,00	111 500,00	13 205 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	111 500,00	111 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	99 500,00	704 000,00	803 500,00
	40002		Dostarczanie wody	99 000,00	704 000,00	803 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	99 000,00	704 000,00	803 000,00
600			Transport i łączność	10 940 355,41	155 000,00	11 095 355,41
	60016		Drogi publiczne gminne	4 808 766,00	-145 000,00	4 663 766,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 762 066,00	-145 000,00	3 617 066,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 500,00	300 000,00	305 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	4 965 498,08	30 000,00	4 995 498,08
	75095		Pozostała działalność	381 755,23	30 000,00	411 755,23
		4430	Różne opłaty i składki	202 000,00	30 000,00	232 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615 555,00	25 000,00	640 555,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	573 955,00	25 000,00	598 955,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	25 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 547 295,67	1 594 187,50	34 141 483,17
	80101		Szkoły podstawowe	24 125 074,22	1 594 187,50	25 719 261,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	500 000,00	511 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 848 389,22	1 094 187,50	2 942 576,72
855			Rodzina	3 570 713,00	451,00	3 571 164,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	451,00	451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	370,00	370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,00	70,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	11,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 281 448,78	346 800,00	6 628 248,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	436 800,00	346 800,00	783 600,00

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	436 800,00	346 800,00	783 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 002 786,00	229 233,20	2 232 019,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	804 050,00	50 000,00	854 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 670,00	50 000,00	123 670,00
	92116		Biblioteki	715 000,00	50 000,00	765 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	715 000,00	50 000,00	765 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	129 233,20	131 233,20
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 231,00	82 231,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 002,20	47 002,20
Razem:				81 901 534,94	3 196 171,70	85 097 706,64

Załącznik Nr 3 - Plan wydatków majątkowych

Do Uchwały Nr LXI/528/2024
 Rady Gminy Żelazków
 z dnia 27 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	9 681 920,07	155 000,00	9 836 920,07	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 832 066,00	- 145 000,00	3 687 066,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 762 066,00	- 145 000,00	3 617 066,00	
			Budowa drogi gminnej 4701P w miejscowości Janków - dokumentacja projektowa	0,00	30 000,00	30 000,00	
			Przebudowa drogi gminnej 4725P w m. Zborów - I etap	750 000,00	- 175 000,00	575 000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	300 000,00	300 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00	
			Budowa drogi wewnętrznej dz. nr 415 i 363 w miejscowości Zborów - dokumentacja projektowa	0,00	50 000,00	50 000,00	
			Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 122 w miejscowości Borków Stary	0,00	150 000,00	150 000,00	
			Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 136 w miejscowości Florentyna - dokumentacja projektowa	0,00	100 000,00	100 000,00	
	801			Oświata i wychowanie	7 359 389,22	1 594 187,50	8 953 576,72
	80101		Szkoły podstawowe	7 359 389,22	1 594 187,50	8 953 576,72	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	500 000,00	511 000,00	
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Russowie	11 000,00	500 000,00	511 000,00	
			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 848 389,22	1 094 187,50	2 942 576,72
				Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	1 848 389,22	1 094 187,50	2 942 576,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	129 233,20	279 233,20	
	92195		Pozostała działalność	0,00	129 233,20	129 233,20	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 231,00	82 231,00	
			Stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej poprzez zakup stacjonarnego agregatu prądotwórczego oraz barierek ochronnych na potrzeby UG	0,00	82 231,00	82 231,00	
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 002,20	47 002,20
			Stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej poprzez zakup stacjonarnego agregatu prądotwórczego oraz barierek ochronnych na potrzeby UG	0,00	47 002,20	47 002,20	
Razem				33 157 340,36	1 878 420,70	35 035 761,06	

Przychody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 980 968,13	3 113 489,70	6 094 457,83
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	1 848 389,22	1 094 187,50	2 942 576,72
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	40 317,22	0,00	40 317,22
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 092 261,69	2 019 302,20	3 111 563,89

Załącznik Nr 5 - Plan dochodów na zadania zlecone

Do Uchwały Nr LXI/528/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 330 078,00	451,00	3 330 529,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	451,00	451,00
		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	451,00	451,00
Razem:				3 483 470,00	451,00	3 483 921,00

Załącznik Nr 6 - Plan wydatków na zadania zlecone

Do Uchwały Nr LXI/528/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 330 078,00	451,00	3 330 529,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	451,00	451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	370,00	370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,00	70,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	11,00
Razem:				3 483 470,00	451,00	3 483 921,00

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW NA 2024 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					2 279 107,04	1 100 800,00	3 379 907,04
I. Dotacje podmiotowe					1 307 000,00	50 000,00	1 357 000,00
1.	921	92109	2480	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie	592 000,00	0,00	592 000,00
2.	921	92116	2480	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Żelazkowie	715 000,00	50 000,00	765 000,00
II. Dotacje celowe					436 307,04	0,00	436 307,04
1.	600	60004	2710	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej relacji Kalisz - Kolonia Skarszewek	12 000,00	0,00	12 000,00
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"	126 085,34	0,00	126 085,34
3.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P na odcinku Kokanin - Piotrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszch"	35 593,16	0,00	35 593,16
4.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4595P w m. Zborów zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu"	69 509,90	0,00	69 509,90
5.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4609P w m. Dębe zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych - Etap II"	182 520,93	0,00	182 520,93

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	8 000,00	0,00	8 000,00
7.	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	1 050 800,00	1 586 600,00
1.	400	40002	2650	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - "Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie"	99 000,00	704 000,00	803 000,00
2.	900	90001	2650	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - "Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie"	436 800,00	346 800,00	783 600,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW UBLICZNYCH					1 876 578,75	0,00	1 876 578,75
I. Dotacje podmiotowe					945 000,00	0,00	945 000,00
1.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Miś i Lala”	945 000,00	0,00	945 000,00
II. Dotacje celowe					931 578,75	0,00	931 578,75
1.	010	01008	2830	Dotacja na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20 000,00	0,00	20 000,00
2.	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	0,00	50 000,00
3.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Goliszew	160 293,00	0,00	160 293,00
4.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Janków	55 000,00	0,00	55 000,00
5.	801	80195	2001	Partnerzy zagraniczni w projekcie ERAZMUS+ PN. "FUN WITH UNIVERSAL NETWORKING"	81 794,92	0,00	81 794,92
6.	801	80195	2001	Partnerzy zagraniczni w projekcie ERAZMUS+ PN. "United Games of Cultures"	42 490,83	0,00	42 490,83
7.	921	92105	2360	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki	148 000,00	0,00	148 000,00
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	100 000,00	0,00	100 000,00
9.	926	92605	2360	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	124 000,00	0,00	124 000,00
10.	926	92605	2820	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000,00	0,00	150 000,00

DOCHODY Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość w złotych
1	2	3	4	5
Dochody razem				19 446 300,00
Refundacja podatku 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	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Janków wraz z wykonaniem ujęcia wód podziemnych oraz zakup sprzętu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej	6 000 000,00
010	01043	6370	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pólko	3 531 000,00
010	01043	6370	Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Żelazków	2 500 000,00
010	01044	6370	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Żelazków	1 900 000,00
801	80101	6370	Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	5 000 000,00
801	80101	6370	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Russowie	500 000,00
Wydatki razem				22 388 876,72
Refundacja podatku 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	4300	Refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych	300,00
Wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				
010	01043	6370	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Janków oraz zakup sprzętu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej	6 000 000,00
010	01043	6370	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pólko	3 531 000,00
010	01043	6370	Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Żelazków	2 500 000,00
010	01044	6370	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Żelazków	1 900 000,00
801	80101	6370	Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	5 000 000,00
801	80101	6370	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Russowie	500 000,00
Wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				
801	80101	6100	Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	2 942 576,72

Załącznik Nr 9
Do Uchwały Nr LXI/528/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 lutego 2024 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2024 R.**

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ŻELAZKOWIE

Wyszczególnienie				PRZYCHODY		KOSZTY
				ogółem	w tym dotacja z budżetu	
Dział		Rozdział		4 556 600,00	1 586 600,00	4 556 600,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40002	Dostarczanie wody	2 482 200,00	803 000,00	1 878 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	2 073 400,00	783 600,00	1 353 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	1 323 800,00

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2024 R.**

Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Żelazkowie.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Stawka jednostkowa dotacji	Zakres dotacji	Plan dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
400	40002	1,46 zł/m ³	Dotacja do 1 m ³ dostarczanej wody	803 000,00
900	90001	6,53 zł/m ³	Dotacja do 1 m ³ odprowadzanych ścieków	783 600,00
			RAZEM	1 586 600,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXI/528/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 lutego 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.

Zmiany w planie dochodów:

Rozdział 85503

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB -I.3111.29.2024.7 z dnia 8 lutego 2024 r. zwiększa się plan dotacji celowych na 2024 rok w dz. 855, rozdz. 85503, § 2010 o kwotę 451,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 92195

Zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 02806-6935-UM1514320/23 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 82.231,00 na realizację operacji: „ Stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej poprzez zakup stacjonarnego agregatu prądotwórczego oraz barier ochronnych na potrzeby Gminy Żelazków” – środki pomocowe objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

Zmiany w planie wydatków

Rozdział 01043

Zwiększa się plan wydatków bieżących na remont oraz bieżącą konserwację studni głębinowej na SUW w m. Michałów.

Rozdział 40002

Zwiększa się dotacje przedmiotową dla ZUK w Żelazkowie o kwotę 704.000,00 zł.

Rozdział 60016

W rozdz. 60016 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 145.000,00 zł, w tym:

- a) w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowe oraz podpisaniem umowy na „Przebudowa drogi gminnej nr 4725P w m. Zborów – I etap” zmniejsza się nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania” o kwotę 175.000,00 zł,
- b) do planu wydatków majątkowych wprowadza się środki w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Budowa drogi gminnej 4701P w miejscowości Janków”.

Rozdział 60017

Przyjmuje się do realizacji nowe zadania majątkowe na łączną kwotę 300.000,00 zł, w tym:

- a) na wykonanie dokumentacji projektowej zadania „Budowa drogi wewnętrznej dz. nr 415 i 363 w m. Zborów” – kwota 50.000,00 zł,
- b) na wykonanie dokumentacji projektowej zadania „ Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 136 w miejscowości Florentyna” – kwota 100.000,00 zł,
- c) na wykonanie dokumentacji zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 122 w m. Borków Stary” – kwota 150.000,00 zł.

Rozdział 75095

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowej składki członkowskiej dla gmin członkowskich Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

Rozdział 75412

Zwiększa się nakłady finansowe na pokrycie kosztów remontu części operacyjnej siedziby OSP Tykadłów – kwota 25.000,00 zł.

Rozdział 80101

Zwiększa się plan wydatków na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu – Szkolno – Przedszkolnego w Russowie” – kwota 500.000,00 zł.

W związku z niedopełnieniem przez wykonawcę formalności wynikających z umowy na realizację zadania „Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków” w 2023 roku nie dokonano wypłaty zaliczki finansowanej ze środków Z RFIL w kwocie 1.094.187,50 zł.

Wobec powyższego zwiększa się plan wydatków dla przedmiotowego zadania w roku 2024, szczegóły przedstawiono w tabeli :

LP	Nazwa zadania	klasyfikacja	Plan	Wykonanie wg sprawozdania Rb -28S na dzień 31.12.2023 r.	Do wykorzystania
1	Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	801 -80101 § 6100	1 124 070,50	29 883,00	1 094 187,50
RAZEM					1 094 187,50

Środki znajdują się na wydrebnionym rachunku bankowym.

Rozdział 85503

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB -I.3111.29.2024.7 z dnia 8 lutego 2024 r. zwiększa się plan w dz. 855, rozdz. 85503 o kwotę 451,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 90001

Zwiększa się dotacje przedmiotową dla ZUK w Żelazkowie o kwotę 346.800,00 zł.

Rozdział 92109

Na zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Żelazkowie przeznacza się kwotę 50.000,00 zł.

Rozdział 92116

Zwiększa się plan dotacji dla Biblioteki Publicznej w Żelazkowie o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność statutową jednostki.

Rozdział 92195

W związku z otrzymaniem dofinansowania (63,63% kosztów kwalifikowalnych) ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2024-2020 na realizację operacji: „ Stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej poprzez zakup stacjonarnego agregatu prądotwórczego oraz barier ochronnych na potrzeby Gminy Żelazków” zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 129.233,20 zł.

Zmiany w planie przychodów

Zwiększono przychody o kwotę 3.113.489,70 zł, w tym:

1) przychody 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) – kwota 1.094.187,50 zł.

Środki otrzymano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, znajdują się one na wydrebnionym rachunku bankowym. Stanowią źródło finansowania inwestycji: „Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków”.

2) przychody z nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) – 2.019.302,20 zł.