

UCHWAŁA NR XIV/115/2025

RADY GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 24 lipca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) 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 2024 r., poz. 1530), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j Dz.U. z 2024 poz. 167) Rada Gminy Żelazków uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr VIII/74/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025, zmienionej: zarządzeniem nr 14/2025 Wójta Gminy Żelazków z dnia 16 stycznia 2025 r., uchwałą Rady Gminy Żelazków nr IX/81/2025 z dnia 11 lutego 2025 r, zarządzeniem nr 31/2025 Wójta Gminy Żelazków z dnia 27 lutego 2025 r., uchwałą Rady Gminy Żelazków nr X/87/2025 Rady Gminy Żelazków z dnia 14 marca 2025 r., zarządzeniem nr 48/2025 Wójta Gminy Żelazków z dnia 28 marca 2025 r., uchwałą nr XI/94/2025 Rady Gminy Żelazków z dnia 4 kwietnia 2025 r., zarządzeniem nr 51/2025 Wójta Gminy Żelazków z dnia 15 kwietnia 2025 r., zarządzeniem nr 55/2025 Wójta Gminy Żelazków z dnia 28 kwietnia 2025 r., zarządzeniem nr 62/2025 Wójta Gminy Żelazków z dnia 15 maja 2025 r., zarządzeniem nr 67/2025 Wójta Gminy Żelazków z dnia 27 maja 2025 r., uchwałą Rady Gminy Żelazków nr XII/103/2025 z dnia 3 czerwca 2025 r., zarządzeniem nr 71/2025 Wójta Gminy Żelazków z dnia 6 czerwca 2025 r., uchwałą nr XIII/106/2025 Rady Gminy Żelazków z dnia 26 czerwca 2025 r., zarządzeniem nr 75/2025 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 czerwca 2025 r., zarządzeniem nr 77/2025 Wójta Gminy Żelazków z dnia 11 lipca 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok o kwotę **80.000,00** zł do wysokości **92.947.481,81** zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **10.000,00** zł do kwoty **70.804.896,29** zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **70.000,00** zł do kwoty **22.142.585,52** zł.

2. W § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok o kwotę **339.431,00** zł do wysokości **93.418.103,59** zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **62.500,00** zł do kwoty **58.220.604,64** zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **276.931,00** zł do kwoty **35.197.498,95** zł.

3. § 2a otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 2a. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **470.621,78** 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 oraz z nadwyżki z lat ubiegłych”..

4. § 2b otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 2b. Określa się przychody budżetu w kwocie **470.621,78** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3A do niniejszej uchwały”..

5. W § 3 pkt 2 zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę **90.000,00** zł do wysokości **1.905.699,87** zł.

6. § 11 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **328.757,00 zł**,

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **150.000,00 zł**,

3) rezerwę na zadania inwestycyjne w kwocie **280.353,00zł.**”.

7. W załączniku nr 1 – Plan dochodów wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 2 – Plan wydatków wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 3 – Plan wydatków majątkowych wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku nr 3A – Przychody budżetu w 2025 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku nr 6 – Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Żelazków na 2025 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

12. W załączniku nr 11 – Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2025 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 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 XIV/115/2025
Rady Gminy Żelazków
z dnia 24 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 071 948,38	70 000,00	13 141 948,38
	01095		Pozostała działalność	857 190,11	70 000,00	927 190,11
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	231 598,56	10 000,00	241 598,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	10 000,00	110 000,00
Razem:				92 867 481,81	80 000,00	92 947 481,81

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków

Do Uchwały Nr XIV/115/2025
Rady Gminy Żelazków
z dnia 24 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 491 802,94	62 500,00	5 554 302,94
	75095		Pozostała działalność	555 793,94	62 500,00	618 293,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	52 500,00	142 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 851,38	10 000,00	308 851,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	553 876,00	90 000,00	643 876,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	527 276,00	90 000,00	617 276,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	90 000,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 902 722,53	30 000,00	35 932 722,53
	80101		Szkoły podstawowe	25 749 774,05	30 000,00	25 779 774,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 600,00	30 000,00	1 620 600,00
855			Rodzina	4 741 199,40	163 431,00	4 904 630,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	573 792,00	163 431,00	737 223,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 431,00	163 431,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 976 292,00	-6 500,00	3 969 792,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 097 951,00	-6 500,00	1 091 451,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	-6 500,00	294 500,00
Razem:				93 078 672,59	339 431,00	93 418 103,59

Załącznik Nr 3 - Plan wydatków majątkowych

Do Uchwały Nr XIV/115/2025
 Rady Gminy Żelazków
 z dnia 24 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	90 000,00	240 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	90 000,00	220 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	90 000,00	220 000,00
			Dotacja celowa na modernizację części operacyjnej budynku OSP Tykadów	0,00	90 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 240 736,05	30 000,00	5 270 736,05
	80101		Szkoły podstawowe	5 240 736,05	30 000,00	5 270 736,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 600,00	30 000,00	1 620 600,00
			Zakup wyposażenia wraz z montażem na plac zabaw przy SP w Russowie	0,00	30 000,00	30 000,00
855			Rodzina	573 792,00	163 431,00	737 223,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	573 792,00	163 431,00	737 223,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 431,00	163 431,00
			Utworzenie Publicznego Żłobka w Żelazkowie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3"MALUCH+" 2022-2029	0,00	163 431,00	163 431,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 001 000,00	- 6 500,00	1 994 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	301 000,00	- 6 500,00	294 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	- 6 500,00	294 500,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Borków Stary	130 000,00	- 6 500,00	123 500,00
Razem				34 920 567,95	276 931,00	35 197 498,95

Przychody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			211 190,78	259 431,00	470 621,78
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*	208 943,00	0,00	208 943,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 247 ,78	259 431,00	261 678,78

*Objaśnienia do przychodów w § 905 :

1) niewykorzystane w latach ubiegłych wpływy y z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126.676,53
2) niewykorzystane w latach ubiegłych wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5.930,55
3) niewykorzystane w latach ubiegłych wpływy z opłat i kar środowiskowych o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	13.699,87
4) wpływy z kapitalizacji odsetek od środków otrzymanych na inwestycje z RFIL, kapitalizacja z lat ubiegłych 2022-2024	62 636,05
RAZEM	208 943,00

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW NA 2025 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					2 174 186,93	0,00	2 174 186,93
I. Dotacje podmiotowe					1 446 143,00	0,00	1 446 143,00
1.	921	92109	2480	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie	638 072,00	0,00	638 072,00
2.	921	92116	2480	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Żelazkowie	808 071,00	0,00	808 071,00
II. Dotacje celowe					728 043,93	0,00	728 043,93
1.	600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej relacji Kalisz - Kolonia Skarszewek	15 000,00	0,00	15 000,00
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"	198 336,78	0,00	198 336,78
3.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4596 P na odcinku Florentyna - Borków Stary"	512 109,44	0,00	512 109,44
4.	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					0,00	0,00	0,00
1.	400	40002	2650	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - "Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie"	0,00	0,00	0,00
2.	900	90001	2650	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - "Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie"	0,00	0,00	0,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW UBLICZNYCH					1 815 699,87	90 000,00	1 905 699,87
I. Dotacje podmiotowe					1 045 000,00	0,00	1 045 000,00
1.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Miś i Lala”	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00
II. Dotacje celowe					770 699,87	90 000,00	860 699,87
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	63 699,87	0,00	63 699,87
3.	754	75412	6230	Dotacja celowa na modernizację części operacyjnej budynku OSP Tykadłów	0,00	90 000,00	90 000,00
4.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Russów	130 000,00	0,00	130 000,00
5.	852	85295	2360	Dotacja na zadania w zakresie wspierania działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	5 000,00	0,00	5 000,00
6.	921	92105	2360	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki	158 000,00	0,00	158 000,00
7.	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
8.	926	92605	2360	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	294 000,00	0,00	294 000,00
9.	926	92605	2820	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2025 R.

PRZYCHODY

	Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan	
	Dział	Rozdział		Ogółem	w tym dotacja z budżetu
I	PRZYCHODY			4 503 168,00	0,00
	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 068 876,00	0,00
		40002	Dostarczanie wody	2 068 876,00	0,00
			1.Przychody z dostaw i usług	2 038 876,00	0,00
			2. Pozostałe przychody	30 000,00	0,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 595 992,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 595 992,00	0,00
			1.Przychody z dostaw i usług	1 590 992,00	0,00
			2.Pozostałe przychody	5 000,00	0,00
			INNE ZWIĘKSZENIA	838 300,00	x
II	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU			128 034,00	x
	SUMA BILANSOWA (I+II)			4 631 202,00	x

KOSZTY

	Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan	
	Dział	Rozdział		Ogółem	w tym wpłata do budżetu
I	KOSZTY			4 502 488,00	0,00
	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 543 500,00	0,00
		40002	Dostarczanie wody	1 543 500,00	0,00
			1.Pozostałe koszty bieżące	1 496 500,00	0,00
			2.Wydatki na zakupy inwestycyjne	47 000,00	0,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 958 988,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 402 100,00	0,00
			1.Pozostałe koszty bieżące	1 227 100,00	0,00
			2.Wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00
			3.Wydatki inwestycyjne	150 000,00	0,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 556 888,00	0,00
			1.Koszt wynagrodzeń i pochodnych	1 318 888,00	0,00
			2.Pozostałe koszty bieżące	238 000,00	0,00
II	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU			128 714,00	x
	SUMA BILANSOWA (I+II)			4 631 202,00	x

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XIV/115/2025

Rady Gminy Żelazków

z dnia 24 lipca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok.

Zmiany w planie dochodów:

Rozdział 01095

Zgodnie z umową o udzielenie pomocy finansowej nr DR 236/2025 z dnia 07.07.2025 r. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pod nazwą „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kokanin”. Środki pozyskano z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach XV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Rozdział 75023

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bieżącym budżetu o 10.000,00 zł do wysokości dochodów wykonanych.

Zmiany w planie wydatków

Rozdział 75095

Zwiększa się wydatki bieżące o 62.500,00 zł, w tym na:

- 1) diety dla sołtysów - 52.500,00 zł,
- 2) zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł.

Rozdział 75412

Udziela się dotacji celowej dla OSP Tykadłów na modernizację części operacyjnej w budynku OSP Tykadłów. Kwota dofinansowania wynosi 90.000,00 zł.

Rozdział 80101

Na zakup wyposażenia wraz z montażem na plac zabaw przy szkole podstawowej w Russowie przeznacza się kwotę 30.000,00 zł.

Rozdział 85516

Zwiększa się nakłady na realizację zadania pn. „Utworzenie Publicznego Żłobka w Żelazkowie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 zadania „MALUCH+ 2022-2029”. Dodatkowe środki w kwocie 163.431,00 przeznacza się na wydatki niekwalifikowalne (poza projektem) nieobjęte umową ani wnioskiem. Przedmiotowe wydatki zostaną sfinansowane ze środków własnych.

Zmiany w planie przychodów

Zwiększa się plan przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 259.431,00 zł.

Zmiany w planie samorządowego zakładu budżetowego

Dokonyje się następujących zmian w planie Zakładu Usług Komunalnych w Żelazkowie:

- 1) zmniejsza się pozostałe koszty bieżące w rozdz. 40002 o kwotę 12.000,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne w rozdz.40002 o kwotę 12.000,00 zł.

Ogólna wartość kosztów nie ulega zmianie.