

UCHWAŁA NR XVIII/154/2025

RADY GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 15 grudnia 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 (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) 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 2025 r., poz.1483), 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 2025 poz. 337) 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., uchwałą nr XIV/115/2025 Rady Gminy Żelazków z dnia 24 lipca 2025 r., zarządzeniem nr 91/2025 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 lipca 2025 r., zarządzeniem nr 94/2025 Wójta Gminy Żelazków z dnia 29 sierpnia 2025 r. , uchwałą Rady Gminy Żelazków nr XV/123/2025 z dnia 12 września 2025 r., zarządzeniem nr 104/2025 Wójta Gminy Żelazków z dnia 22 września 2025 r., zarządzeniem nr 107/2025 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 września 2025 r. , uchwałą nr XVI/130/2025 Rady Gminy Żelazków z dnia 21 października 2025 r, zarządzeniem nr 111/2025 Wójta Gminy Żelazków z dnia 29 października 2025 r., uchwałą Rady Gminy Żelazków nr XVII/145/2025 z dnia 18 listopada 2025 r., zarządzeniem nr 127/2025 Wójta Gminy Żelazków z dnia 27 listopada 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok o kwotę **5.078.534,13** zł do wysokości **92.595.913,67** zł, z tego:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **205.534,13** zł do kwoty **72.588.250,18** zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **4.873.000,00** zł do kwoty **20.007.663,49** zł.

2. W § 1 ust. 2 pkt 2 zmniejsza 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 **4.585.000,00** zł do wysokości **3.036.866,38** zł.

3. W § 2 ust. 1 zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok o kwotę **6.085.253,13** zł do wysokości **92.848.366,81** zł, z tego:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **60.818,13** zł do kwoty **60.695.025,86** zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **6.024.435,00** zł do kwoty **32.153.340,95** zł.

4. W § 2 ust. 2 pkt 2 zmniejsza 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 **5.639.550,00** zł do wysokości **49.200,00** zł.

5. § 2a otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 2a. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **252.453,14** 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”..

6. § 2b otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 2b. Określa się przychody budżetu w kwocie **252.453,14** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3A do niniejszej uchwały”..

7. W § 8 ust. 2 zmniejsza się dochody z Funduszu Pomocy na realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę **1.265,47** zł do wysokości **37.170,69** zł oraz finansowane nimi wydatki o kwotę **1.265,47** zł do wysokości **37.170,59** zł.

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

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

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

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

12. W załączniku nr 10A – 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 2025 r. wprowadza się zmiany określone 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 XVIII/154/2025

Rady Gminy Żelazków

z dnia 15 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 136 016,94	-25 000,00	3 111 016,94
	60016		Drogi publiczne gminne	135 000,00	-25 000,00	110 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	135 000,00	-25 000,00	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	391 816,00	-58 851,00	332 965,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 691,00	-2 351,00	191 340,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 451,00	-2 351,00	37 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	198 125,00	-56 500,00	141 625,00
		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	182 556,00	-52 500,00	130 056,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	-4 000,00	1 600,00
752			Obrona narodowa	353 582,72	-288 000,00	65 582,72
	75295		Pozostała działalność	353 582,72	-288 000,00	65 582,72
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 000,00	-288 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	14 400,00	30 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	14 400,00	30 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 400,00	14 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 129 048,12	65 135,00	53 194 183,12
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 475 524,00	35 035,00	5 510 559,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	78 628,00	-8 500,00	70 128,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	938 380,00	43 535,00	981 915,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 279 507,00	13 000,00	4 292 507,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 937 690,00	83 000,00	2 020 690,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	769 954,00	-70 000,00	699 954,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 130,00	17 100,00	287 230,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	17 100,00	57 100,00
758			Różne rozliczenia	11 774 899,15	-4 585 000,00	7 189 899,15
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	4 623 500,00	-4 585 000,00	38 500,00
		6257	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	4 623 500,00	-4 585 000,00	38 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 070 984,49	-216 865,47	4 854 119,02
	80101		Szkoły podstawowe	3 810 000,00	-2 600,00	3 807 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	202 300,00	-5 000,00	197 300,00
		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	5 000,00	2 400,00	7 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 400,00	-18 600,00	104 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	118 400,00	-13 600,00	104 800,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	-5 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 041 600,00	-195 400,00	846 200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 500,00	1 600,00	34 100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	456 600,00	-23 000,00	433 600,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	-174 000,00	376 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 616,49	-265,47	86 351,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	292,97	-265,47	27,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 580,00	-1 000,00	18 580,00

	85495		Pozostała działalność	1 000,00	-1 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	-1 000,00	0,00
855			Rodzina	5 069 850,97	16 647,34	5 086 498,31
	85504		Wspieranie rodziny	11 687,77	16 647,34	28 335,11
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 647,34	16 647,34
Razem:				97 674 447,80	-5 078 534,13	92 595 913,67

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków

Do Uchwały Nr XVIII/154/2025
Rady Gminy Żelazków
z dnia 15 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 508 251,87	-5 639 550,00	14 868 701,87
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	17 325 635,59	-5 639 550,00	11 686 085,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 585 000,00	-4 585 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 550,00	-1 054 550,00	0,00
600			Transport i łączność	8 415 755,12	-49 730,00	8 366 025,12
	60016		Drogi publiczne gminne	5 632 266,00	-27 928,00	5 604 338,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 582 254,00	-10 051,00	3 572 203,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-17 877,00	382 123,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 698 313,00	-21 802,00	1 676 511,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 313,00	-21 802,00	1 676 511,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 060 600,00	-42 005,00	4 018 595,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 715 800,00	-42 005,00	3 673 795,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 500,00	-40 000,00	87 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 444 000,00	-2 005,00	3 441 995,00
750			Administracja publiczna	5 653 136,47	60 000,00	5 713 136,47
	75095		Pozostała działalność	619 592,47	60 000,00	679 592,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
752			Obrona narodowa	446 853,72	-360 000,00	86 853,72
	75295		Pozostała działalność	446 853,72	-360 000,00	86 853,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	-360 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	669 639,00	14 400,00	684 039,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	643 039,00	14 400,00	657 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 539,00	14 400,00	169 939,00
801			Oświata i wychowanie	36 475 889,54	-63 815,47	36 412 074,07
	80101		Szkoły podstawowe	26 053 276,05	-23 145,00	26 030 131,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	725 906,00	2 600,00	728 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901 950,00	15 000,00	2 916 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 528 772,00	3 535,00	2 532 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305 184,00	-20 000,00	285 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 611,00	9 000,00	474 611,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	938 883,00	-130,00	938 753,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 600,00	-33 150,00	1 287 450,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 020 787,00	-24 933,00	995 854,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 934,00	40,00	43 974,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 304,00	-20 600,00	109 704,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	580 356,00	-2 200,00	578 156,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 538,00	-2 173,00	51 365,00
80104		Przedszkola	6 351 777,00	-15 472,00	6 336 305,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 656,00	3 350,00	129 006,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 580,00	-2 000,00	866 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 288,00	-1 232,00	59 056,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 333,00	-2 000,00	417 333,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 877,00	-1 500,00	53 377,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 170,00	-20 000,00	159 170,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 100,00	20 000,00	31 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	559 250,00	-11 900,00	547 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 469 991,00	-190,00	1 469 801,00
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	425 485,00	600,00	426 085,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 500,00	600,00	223 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 936 650,00	-600,00	1 936 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 098,00	-600,00	273 498,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 616,49	-265,47	86 351,02
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	292,97	-265,47	27,50
852		Pomoc społeczna	3 489 794,80	0,00	3 489 794,80
	85295	Pozostała działalność	1 043 232,15	0,00	1 043 232,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	500,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 000,00	19 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	-5 500,00	24 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	239 492,00	-20 000,00	219 492,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	-19 000,00	81 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-19 000,00	81 000,00

	85495		Pozostała działalność	1 000,00	-1 000,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	-1 000,00	0,00
855			Rodzina	5 428 174,63	16 647,34	5 444 821,97
	85504		Wspieranie rodziny	107 277,77	16 647,34	123 925,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 766,67	14 290,44	96 057,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 081,82	2 063,34	17 145,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 139,28	293,56	2 432,84
926			Kultura fizyczna	531 957,00	-1 200,00	530 757,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	367 540,00	-1 200,00	366 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	-1 200,00	0,00

Razem:				98 933 619,94	-6 085 253,13	92 848 366,81
---------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------

Załącznik Nr 3 - Plan wydatków majątkowych

Do Uchwały Nr XVIII/154/2025
Rady Gminy Żelazków
z dnia 15 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 185 225,46	- 5 639 550,00	13 545 675,46
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	17 322 035,59	- 5 639 550,00	11 682 485,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 585 000,00	- 4 585 000,00	0,00
			Budowa zbiorników retencyjnych na wodę pitną i pompowni wodociągowych oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Żelazków	4 585 000,00	- 4 585 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 550,00	- 1 054 550,00	0,00
			Budowa zbiorników retencyjnych na wodę pitną i pompowni wodociągowych oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Żelazków	1 054 550,00	- 1 054 550,00	0,00
600			Transport i łączność	6 478 641,44	- 49 730,00	6 428 911,44
	60016		Drogi publiczne gminne	3 982 254,00	- 27 928,00	3 954 326,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 582 254,00	- 10 051,00	3 572 203,00
			Budowa drogi gminnej nr 4720P w miejscowości Dębe	1 367 160,00	- 1 000,00	1 366 160,00
			Przebudowa drogi gminnej dz. nr 4/4 w miejscowości Dębe	679 250,00	- 812,00	678 438,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 4729P w miejscowości Kokanin	200 000,00	- 8 239,00	191 761,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 17 877,00	382 123,00
			Zakup maszyn i urządzeń na potrzeby utrzymania dróg gminnych	141 000,00	- 17 877,00	123 123,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 698 313,00	- 21 802,00	1 676 511,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 313,00	- 21 802,00	1 676 511,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 30 w m. Kokanin - wykonanie dokumentacji projektowej	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 21 w m. Borków Nowy - wykonanie dokumentacji projektowej	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 482 w miejscowości Żelazków	200 000,00	- 6 802,00	193 198,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 444 000,00	- 2 005,00	3 441 995,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 444 000,00	- 2 005,00	3 441 995,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 444 000,00	- 2 005,00	3 441 995,00
			Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działki numer 442/15 i 442/14 w m. Żelazków oraz prawa własności budynków posadowionych na działce numer 442/15	3 214 000,00	- 2 005,00	3 211 995,00
750			Administracja publiczna	0,00	60 000,00	60 000,00

	75095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Zakup samochodu służbowego	0,00	60 000,00	60 000,00
752			Obrona narodowa	360 000,00	- 360 000,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	360 000,00	- 360 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	- 360 000,00	0,00
			Zakup stacjonarnych agregatów prądotwórczych o mocy 80 kW na SUW w miejscowościach: Dębe, Kokanin, Michałów, Żelazków oraz zakup mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy 80 kW na potrzeby ZMSz w m. Żelazków	360 000,00	- 360 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 970 736,05	- 33 150,00	4 937 586,05
	80101		Szkoły podstawowe	4 970 736,05	- 33 150,00	4 937 586,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 600,00	- 33 150,00	1 287 450,00
			Projekt hali sportowej przy SP w Żelazkowie	150 000,00	- 33 150,00	116 850,00
Razem				38 177 775,95	- 6 024 435,00	32 153 340,95

Przychody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 259 172,14	- 1 006 719,00	252 453,14
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	1 050 229,14	- 1 006 719,00	43 510,14

*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

**DOCHODY Z FUNDUSZU POMOCY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY
W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA ORAZ FINANSOWANE NIMI
WYDATKI W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość w złotych
1	2	3	4	5
Dochody razem				37 170,59
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	168,99
Nadanie numeru PESEL – dochody (art. 4 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	436,10
Dodatkowe zadania oświatowe – dochody (art. 50.6 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	36 538,00
Zadanie 1.8.3 – podręczniki - dochody (art. 50b 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	27,50
Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy– dochody (art. 53 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
854	85495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
Wydatki razem				37 170,59
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	168,99
Nadanie numeru PESEL – wydatki (art. 4 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	225,00
750	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,61
750	75095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	167,49
Zadanie 1.8.3 – podręczniki - wydatki (art. 50b 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	27,50
Dodatkowe zadania oświatowe – wydatki (art. 50.6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 726,01
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 825,76
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 986,23
Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy– wydatki (art. 53 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				

854	85495	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
-----	-------	------	--	------

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr XVIII/154/2025
Rady Gminy Żelazków
z dnia 15 grudnia 2025 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok.**

Zmiany w planie dochodów:

Rozdział 60016,70005,70007,75615,75616, 75618,80101, 80103,80104

Po dokonaniu analizy wykonania dochodów zmienia się plan dochodów w/w rozdziałach do wysokości dochodów wykonanych lub do wysokości przewidywanego wykonania.

Rozdział 75295

Zmniejsza się plan dotacji celowych w rozdz. 75295, § 6330 na 2025 r. w związku z nieprzystąpieniem Gminy Żelazków do realizacji zadania objętego umową o udzielenie dotacji celowej (z uwagi na brak w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym ofert wykonania zadania za cenę nieprzekraczającą środków przeznaczonych w budżecie i konieczność unieważnienia przetargu) podpisano porozumienie rozwiązującą umowę o udzielenie dotacji celowej na zakup agregatów – kwota 288.000,00 zł.

Rozdział 75412

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.548.2025.7 z dnia 28 listopada 2025 r. zwiększa się plan dotacji celowych na 2025 r. w dz. 754, rozdz. 75412 § 2030 o kwotę 14.400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu do bieżącej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.

Rozdział 75867

W związku z nie uzyskaniem zgody na wydłużenie terminu realizacji zadania „Budowa zbiorników retencyjnych na wodę pitną i pompowni wodociągowych oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Żelazków” do roku 2026 Gmina odstąpiła od jego realizacji. Zadanie było objęte bezzwrotnym wsparciem (refundacja) ze środków z KPO – kwota planowana 4.585.000,00 zł. W związku z brakiem możliwości realizacji zadania zmniejsza się dochody przeznaczone na powyższy cel (brak wykonawcy ze względu na nierealny termin realizacji).

Rozdział 80153,85495

Zmniejsza się plan dochodów z Funduszu Pomocy przeznaczonych na zakup podręczników (- 265,47 zł) oraz stypendia dla dzieci z Ukrainy (-1.000,00 zł, brak wniosków) do wysokości środków wykorzystanych.

Rozdział 85504

Zgodnie z umową Nr PS -III.946.5.2025.202 zwiększa się dochody o środki z Funduszu Pracy w kwocie 16.647,34 zł na realizację programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024 r.”

Zmiany w planie wydatków

Rozdział 01043

W związku z nie uzyskaniem zgody na wydłużenie terminu realizacji zadania do roku 2026 pn. „Budowa zbiorników retencyjnych na wodę pitną i pompowni wodociągowych oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Żelazków” Gmina odstąpiła od jego realizacji – szacowany koszt 5.639.550,00 zł.

Rozdział 60016,60017,70005

W związku z zakończeniem realizacji zadań inwestycyjnych (szczegółowo określonych w załączniku nr 3) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków do wysokości poniesionych kosztów.

Ponadto w rozdziale 70005 zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na remonty do wysokości wydatków poniesionych w przedmiotowym zakresie.

Rozdział 75095

Na zakup samochodu służbowego przeznacza się kwotę 60.000,00 zł.

Rozdział 75295

Z uwagi na brak w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym ofert na zakup stacjonarnych agregatów prądotwórczych za cenę nieprzekraczającą środków przeznaczonych w budżecie i konieczność unieważnienia przetargu) podpisano porozumienie rozwiązującą umowę o udzielenie dotacji celowej na zakup agregatów.

W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków o kwotę przeznaczoną na realizację przedmiotowego zadania – 360.000,00 zł.

Rozdział 75412

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.548.2025.7 z dnia 28 listopada 2025 r. zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 754, rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 14.400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu do bieżącej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.

Rozdział 80101,80103,80104,80149,80150

W ramach wydatków bieżących dokonuje się zmian w planie wydatków w obrębie w/w rozdziałów polegających na dokonaniu przesunięć między paragrafami, bądź zmniejszeniu planu w poszczególnych paragrafach uwzględniając bieżące potrzeby oraz poziom zrealizowanych zadań.

W rozdz.80101 „Szkoły podstawowe” zmniejsza się plan wydatków na realizację zdania pn. „ Projekt hali sportowej przy SP w Żelazkowie” w związku z wnioskiem wykonawcy o przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania na rok 2026 do wysokości poniesionej w roku budżetowym płatności częściowej. Kwota pozostała do zapłaty w 2026 r. wynosi 33.087,00 zł.

Rozdział 80153,85495

Zmniejsza się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – (zakup podręczników, stypendia) do wysokości wykorzystanych środków.

Rozdział 85295

Zmienia się plan wydatków w obrębie rozdziału 85295 między paragrafami dostosowując plan do bieżących potrzeb.

Rozdział 85504

Zgodnie z umową Nr PS -III.946.5.2025.202 zwiększa się wydatki na realizację programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2025”(dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń i kosztów zatrudnienia wraz z pochodnymi) - kwota 16.647,34 zł.

Rozdział 85412

Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na kolonie letnie do wysokości wydatków wykonanych – zadanie zrealizowano- kwota 19.000,00 zł.

Rozdział 92605

Zmniejsza się plan wydatków zaplanowanych na składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1.200,00 zł z uwagi na brak obowiązku odprowadzania składek od zleceniobiorcy.

Zmiany w planie przychodów

Zmniejsza się plan przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.006.719,00 zł.