

## ZARZĄDZENIE NR 58/2023

### WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 11 maja 2023 r.

#### w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 4, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 15 pkt 2 i 5 uchwały Nr XLVII/361/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok zarządzam, 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok o kwotę **3.146,86** zł do wysokości **65.037.978,95** zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **3.146,86** zł do kwoty **49.403.643,35** zł.

2. W § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok o kwotę **3.146,86** zł do wysokości **81.053.297,60** zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **3.146,86** zł do wysokości **48.662.961,97** zł.

3. W § 10 ust. 2 zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę **3.146,86** zł do wysokości **17.120,79** zł oraz finansowane nimi wydatki o kwotę **3.146,86** zł do wysokości **17.120,79** zł.

4. Zmienia się treść załącznika nr 1 – Plan dochodów , jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

5. Zmienia się treść załącznika nr 2 – Plan wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

6. Zmienia się treść załącznika nr 14 – Dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz finansowane nimi wydatki w 2023 r., jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

#### § 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Żelazków

**Michał Kraszkiewicz**

**Załącznik Nr 1 - Plan dochodów**

Do Zarządzenia Nr 58/2023

Wójta Gminy Żelazków

z dnia 11 maja 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>198 160,93</b>	<b>34,86</b>	<b>198 195,79</b>
	75095		Pozostała działalność	398,93	34,86	433,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	398,93	34,86	433,79
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 648 204,00</b>	<b>3 112,00</b>	<b>10 651 316,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 379,00	3 112,00	31 491,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 515,00	3 112,00	13 627,00
<b>Razem:</b>				<b>65 034 832,09</b>	<b>3 146,86</b>	<b>65 037 978,95</b>

**Załącznik Nr 2 - Plan wydatków**

Do Zarządzenia Nr 58/2023  
Wójta Gminy Żelazków  
z dnia 11 maja 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 502 129,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15 502 129,80</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 313 810,00	0,00	14 313 810,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	-3 263,00	446 737,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 263,00	6 263,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 790 601,29</b>	<b>34,86</b>	<b>4 790 636,15</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 016 029,62	0,00	4 016 029,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 040,00	6 240,00	33 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 204,62	-6 240,00	315 964,62
	75095		Pozostała działalność	468 257,67	34,86	468 292,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,06	-0,01	41,05
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	147,87	34,87	182,74
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 922 727,39</b>	<b>3 112,00</b>	<b>31 925 839,39</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 276 672,39	8 484,38	24 285 156,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589 620,00	-15 695,69	573 924,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 800,00	17 983,58	33 783,58
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	5 500,00	48 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 500,00	19 600,00	402 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 100,00	1 000,00	8 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 400,00	6 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	2 800,00	20 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 593 550,00	-2 111,63	7 591 438,37
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	746 148,00	-21 991,88	724 156,12
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	983 059,00	-3 997,10	979 061,90
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	-2 312,00	89 688,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	582 660,00	104,40	582 764,40
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 000,00	-1 789,50	52 210,50
	80104		Przedszkola	4 774 741,00	-2 714,00	4 772 027,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 730,00	-2 714,00	49 016,00
	80195		Pozostała działalność	535 979,00	1 338,72	537 317,72

	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 768,00	301,54	2 069,54
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00	-29,60	222,40
	4301	Zakup usług pozostałych	15 262,63	-271,94	14 990,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 551,00	-1 773,28	82 777,72
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 515,00	3 112,00	13 627,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 829 359,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6 829 359,69</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 037,98	0,00	217 037,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 614,98	5 000,00	45 614,98
	4300	Zakup usług pozostałych	164 400,00	-5 000,00	159 400,00
<b>Razem:</b>			81 050 150,74	3 146,86	81 053 297,60

**DOCHODY Z FUNDUSZU POMOCY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY  
W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERENIE TEGO PAŃSTWA ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI  
W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość w złotych
1	2	3	4	5
<b>Dochody razem</b>				<b>17 120,79</b>
<b>Nadanie numeru PESEL – dochody (art. 4.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</b>				
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	344,27
<b>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)</b>				
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89,52
<b>Dodatkowe zadania oświatowe – dochody (art. 50.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</b>				
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 627,00
<b>Świadczenie 300+ oraz koszty obsługi – dochody (art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</b>				
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00
<b>Wydatki razem</b>				<b>17 120,79</b>
<b>Nadanie numeru PESEL – wydatki (art. 4.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</b>				
750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00
750	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,05
750	75095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	93,22
<b>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)</b>				
750	75095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	89,52
<b>Dodatkowe zadania oświatowe – wydatki (art. 50.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</b>				
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 627,00
<b>Świadczenie 300+ oraz koszty obsługi – wydatki (art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</b>				
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	3 000,00
852	85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00
852	85295	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 58/2023

Wójta Gminy Żelazków

z dnia 11 maja 2023 r.

### Zmiany w planie dochodów:

#### **Rozdział 75095**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 34,86 zł z Funduszu Pomocy na dofinansowanie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – profil zaufany, rejestr danych kontaktowych.

#### **Rozdział 75814**

Zwiększa się plan dochodów o środki z Funduszu Pomocy w kwocie 3.112,00 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

### Zmiany w planie wydatków

#### **Rozdział 60016, 75023, 90004**

Dokonuje się zmian w planie wydatków w obrębie działu 60016, 75023 oraz w obrębie działu 90004 między paragrafami dostosowując plan do bieżących potrzeb.

#### **Rozdział 75095**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 86,68 zł na realizację zadań związanych z nadaniem numeru PESEL , utworzeniem profilu zaufanego, wprowadzeniem danych do rejestru danych kontaktowych dla obywateli Ukrainy – wydatki finansowane z Funduszu Pomocy.

#### **Rozdział 80101,80103,80195**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.112,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Fundusz Pomocy).

Na wniosek dyrektorów szkół dokonuje się zmian w planie wydatków w obrębie działu 801 dostosowując plan do bieżących potrzeb. Ponadto dokonuje się zmian między paragrafami w zakresie programu Erasmus+ pn. „FUN WITH UNIWERSAL NETWORKING”.