

ZARZĄDZENIE NR 31/2025

WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 27 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 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 2024 r. poz. 1530) oraz § 13 pkt 2 i 5 uchwały Nr VIII/74/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok zarządzam, 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 nr IX/81/2025 Rady Gminy Żelazków z dnia 11 lutego 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok o kwotę **27.505,52** zł do wysokości **85.600.401,20** zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **27.505,52** zł do kwoty **68.760.815,68** 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 **23.850,00** zł do wysokości **3.550.848,15** zł.

3. W § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok o kwotę **27.505,52** zł do wysokości **86.079.737,98** zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **27.505,52** zł do wysokości **55.803.274,95** zł.

4. W § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **23.850,00** zł do wysokości **3.550.848,15** zł.

5. W § 8 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 **3.655,52** zł do wysokości **7.401,93** zł oraz finansowane nimi wydatki o kwotę **3.655,52** zł do wysokości **7.401,93** zł.

6. W załączniku nr 1 – Plan dochodów wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

7. W załączniku nr 2 – Plan wydatków wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

8. W załączniku nr 4 – Plan dochodów na zadania zlecone wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

9. W załączniku nr 5 – Plan wydatków na zadania zlecone wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

10. W załączniku nr 9 – Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz ich przeznaczenie na rok 2025 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

11. 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 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Żelazków

Michał Kraszkiewicz

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów

Do Zarządzenia Nr 31/2025

Wójta Gminy Żelazków

z dnia 27 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	232 483,41	-1 231,48	231 251,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 425,00	-1 273,00	131 152,00
		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	132 425,00	-1 273,00	131 152,00
	75095		Pozostała działalność	58,41	41,52	99,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58,41	41,52	99,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 984,00	25 123,00	27 107,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	25 123,00	25 123,00
		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	25 123,00	25 123,00
758			Różne rozliczenia	7 162 124,04	3 614,00	7 165 738,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 688,00	3 614,00	7 302,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 688,00	3 614,00	7 302,00
Razem:				85 572 895,68	27 505,52	85 600 401,20

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków

Do Zarządzenia Nr 31/2025
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 27 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 258 191,79	-1 231,48	5 256 960,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 425,00	-1 273,00	131 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 141,00	-1 067,00	96 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 758,00	-180,00	17 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 569,00	-26,00	2 543,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 559 457,00	0,00	4 559 457,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 241,00	-10 928,00	219 313,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 838,00	10 928,00	100 766,00
	75095		Pozostała działalność	360 909,79	41,52	360 951,31
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	58,41	41,52	99,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 984,00	25 123,00	27 107,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	25 123,00	25 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 923,00	8 923,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	36 008 163,00	3 614,00	36 011 777,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 112 928,00	0,00	26 112 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 620,00	-2 000,00	413 620,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 100,00	1 992,00	22 092,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 700,00	2 000,00	19 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 511,00	4 858,00	410 369,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	959 060,00	-6 850,00	952 210,00
	80104		Przedszkola	5 920 010,00	0,00	5 920 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 200,00	-1 000,00	177 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	1 000,00	7 200,00
	80195		Pozostała działalność	142 608,00	3 614,00	146 222,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,49	3 033,27	4 933,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	561,50	580,73	1 142,23
851			Ochrona zdrowia	230 130,00	0,00	230 130,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	229 130,00	0,00	229 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 591,00	-153,00	125 438,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	153,00	1 362,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 246 049,71	0,00	7 246 049,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 783 092,00	0,00	4 783 092,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 699,00	-271,00	11 428,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	612,00	5 447,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	-341,00	2 159,00
Razem:				86 052 232,46	27 505,52	86 079 737,98

Załącznik Nr 3- Plan dochodów na zadania zlecone

Do Zarządzenia Nr 31/2025
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 27 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	132 425,00	-1 273,00	131 152,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 425,00	-1 273,00	131 152,00
		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	132 425,00	-1 273,00	131 152,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 984,00	25 123,00	27 107,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	25 123,00	25 123,00
		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	25 123,00	25 123,00
Razem:				3 526 998,15	23 850,00	3 550 848,15

Załącznik Nr 4 - Plan wydatków na zadania zlecone

Do Zarządzenia Nr 31/2025
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 27 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	132 425,00	-1 273,00	131 152,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 425,00	-1 273,00	131 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 141,00	-1 067,00	96 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 758,00	-180,00	17 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 569,00	-26,00	2 543,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 984,00	25 123,00	27 107,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	25 123,00	25 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 923,00	8 923,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
Razem:				3 526 998,15	23 850,00	3 550 848,15

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz ich
przeznaczenie na rok 2025**

Dział	Rozdział	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	90002	0490	3 038 298,00	0,00	3 038 298,00
900	90002	0640	15 000,00	0,00	15 000,00
900	90002	0910	9 000,00	0,00	9 000,00
Razem			3 062 298,00	0,00	3 062 298,00
Wydatki					
900	90002	3020	800,00	0,00	800,00
900	90002	4010	151 784,00	0,00	151 784,00
900	90002	4040	11 699,00	-271,00	11 428,00
900	90002	4110	27 678,00	0,00	27 678,00
900	90002	4120	4 006,00	0,00	4 006,00
900	90002	4210	600,00	0,00	600,00
900	90002	4260	2 660,00	0,00	2 660,00
900	90002	4280	180,00	0,00	180,00
900	90002	4300	4 574 500,00	0,00	4 574 500,00
900	90002	4360	350,00	0,00	350,00
900	90002	4430	500,00	0,00	500,00
900	90002	4440	4 835,00	612,00	5 447,00
900	90002	4610	2 500,00	-341,00	2 159,00
900	90002	4700	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem			4 783 092,00	0,00	4 783 092,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość w złotych
1	2	3	4	5
Dochody razem				7 401,93
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	18,99
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	80,94
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	7 302,00
Wydatki razem				7 401,93
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	18,99
Nadanie numeru PESEL – wydatki (art. 4 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	80,94
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	1 226,01
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 933,76
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 142,23

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 31/2025
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 27 lutego 2025 r.

Zmiany w planie dochodów:

Rozdział 75011

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.23.2025.2 z dnia 6 lutego 2025 r. zmniejsza się plan dotacji celowych w dz.750, rozdz. 75011, § 2010 o kwotę 1.273,00 zł przeznaczonych na realizację zadań dotyczących spraw obywatelskich.

Rozdział 75095

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 41,52 zł z Funduszu Pomocy na dofinansowanie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - nadanie numeru PESEL.

Rozdział 75107

Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DKL.3113.2.2025 z dnia 11 lutego 2025 r. zwiększa się plan dotacji celowych w dz.751, rozdz. 75107, § 2010 o kwotę 25.123,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r.

Rozdział 75814

Zwiększa się plan dochodów o środki z Funduszu Pomocy w kwocie 3.614,00 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 75011

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.23.2025.2 z dnia 6 lutego 2025 r. zmniejsza się plan wydatków w dz.750, rozdz. 75011 o kwotę 1.273,00 zł na realizację zadań dotyczących spraw obywatelskich.

Rozdział 75023

Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 10.928,00 zł w związku ze wzrostem kwoty odpisu na pracownika w 2025 r. Środki przesuwają się z planu niewykorzystanego na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 75095

Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań związanych z nadaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy.

Rozdział 75107

Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DKL.3113.2.2025 z dnia 11 lutego 2025 r. wprowadza się plan wydatków w dz.751, rozdz. 75107 w kwocie 25.123,00 zł na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r.

Rozdział 80101, 80104

Na podstawie wniosków kierowników jednostek dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami dostosowując plan do bieżących potrzeb.

Rozdział 80195

Zwiększa się plan wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 3.614,00 zł.

Rozdział 85154, 90002

W związku ze wzrostem kwoty odpisu na ZFŚS na pracownika w 2025 r. dokonuje się przesunięć w planie wydatków w ramach w/w rozdziałów dostosowując plan do bieżących potrzeb.