

ZARZĄDZENIE NR 77/2025

WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 11 lipca 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 ze zm.) 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., zarządzeniem nr 31/2025 Wójta Gminy Żelazków z dnia 27 lutego 2025 r., uchwałą 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 nr XII/103/2025 Rady Gminy Żelazków z dnia 3 czerwca 2025 r., zarządzeniem nr 71/2025 Wota 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok o kwotę **100,00 zł** do wysokości **92.867.481,81 zł**, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **100,00 zł** do kwoty **70.794.896,29 zł**.

2. W § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok o kwotę **100,00 zł** do wysokości **93.078.672,59 zł**, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **100,00 zł** do wysokości **58.158.104,64 zł**.

3. W § 8 ust. 2 zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę **100,00 zł** do wysokości **29.705,53 zł** oraz finansowane nimi wydatki o kwotę **100,00 zł** do wysokości **29.705,53 zł**.

4. W § 11 pkt 1 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **90.000,00 zł** do wysokości **328.757,00 zł**.

5. W § 11 pkt 3 zmniejsza się rezerwę na zadania inwestycyjne o kwotę **309.800,00 zł** do wysokości **280.353,00 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 3 – Plan wydatków majątkowych wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

9. 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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Żelazków

/-/ Michał Kraszkiewicz

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów

Do Zarządzenia Nr 77/2025
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 11 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 927 606,04	100,00	11 927 706,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 866,00	100,00	28 966,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 866,00	100,00	28 966,00
Razem:				92 867 381,81	100,00	92 867 481,81

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków

Do Zarządzenia Nr 77/2025
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 11 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 139 715,57	140 000,00	20 279 715,57
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	17 323 335,59	140 000,00	17 463 335,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 917,32	140 000,00	1 404 917,32
600			Transport i łączność	8 418 709,22	0,00	8 418 709,22
	60016		Drogi publiczne gminne	5 635 285,00	0,00	5 635 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	20 000,00	55 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	-10 000,00	740 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	859 131,00	-10 000,00	849 131,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	636 600,00	130 000,00	766 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 300,00	130 000,00	495 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	130 000,00	230 000,00
750			Administracja publiczna	5 401 802,94	90 000,00	5 491 802,94
	75095		Pozostała działalność	465 793,94	90 000,00	555 793,94
		4300	Zakup usług pozostałych	208 851,38	90 000,00	298 851,38
758			Różne rozliczenia	1 158 910,00	-399 800,00	759 110,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 158 910,00	-399 800,00	759 110,00
		4810	Rezerwy	568 757,00	-90 000,00	478 757,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 153,00	-309 800,00	280 353,00
801			Oświata i wychowanie	35 862 822,53	39 900,00	35 902 722,53
	80101		Szkoły podstawowe	25 710 574,05	39 200,00	25 749 774,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 743,00	-300,00	201 443,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-300,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 800,00	39 800,00	1 590 600,00
	80104		Przedszkola	6 053 480,00	0,00	6 053 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 856,00	6 000,00	101 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 380,00	-6 000,00	919 380,00
	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	376 049,00	35 450,00	411 499,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 978,00	1 750,00	26 728,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 491,00	6 500,00	57 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 331,00	1 200,00	8 531,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 699,00	26 000,00	234 699,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 975 784,00	-35 450,00	1 940 334,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 428 920,00	-35 450,00	1 393 470,00
80195		Pozostała działalność	168 441,00	700,00	169 141,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	600,00	2 700,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 997,76	100,00	24 097,76
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	226 330,00	0,00	226 330,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 830,00	0,00	6 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	200,00	840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00	-200,00	240,00
Razem:			93 078 572,59	100,00	93 078 672,59

Załącznik Nr 3 - Plan wydatków majątkowych

Do Zarządzenia Nr 77/2025
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 11 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 182 925,46	140 000,00	19 322 925,46
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	17 319 735,59	140 000,00	17 459 735,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 917,32	140 000,00	1 404 917,32
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Janków wraz z wykonaniem ujęcia wód podziemnych oraz zakup sprzętu do obsługi sieci wodno - kanalizacyjnej	0,00	140 000,00	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	130 000,00	230 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	130 000,00	230 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	130 000,00	230 000,00
			Wykup gruntów	100 000,00	130 000,00	230 000,00
758			Różne rozliczenia	590 153,00	- 309 800,00	280 353,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	590 153,00	- 309 800,00	280 353,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 153,00	- 309 800,00	280 353,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 153,00	- 309 800,00	280 353,00
801			Oświata i wychowanie	5 200 936,05	39 800,00	5 240 736,05
	80101		Szkoły podstawowe	5 200 936,05	39 800,00	5 240 736,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 800,00	39 800,00	1 590 600,00
			Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Żelazków	950 800,00	39 800,00	990 600,00
Razem				34 920 567,95	0,00	34 920 567,95

**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				29 705,53
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	68,99
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	377,57
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	28 966,00
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	292,97
Wydatki razem				29 705,53
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	68,99
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	190,00
750	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,82
750	75095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	150,75
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	292,97
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	24 097,76
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 642,23

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 77/2025
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 11 lipca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów

Rozdział 75814

Zwiększa się plan dochodów o środki z Funduszu Pomocy w kwocie 100,00 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

Wydatki majątkowe

Rozdział 01043, 75818, 70005, 80101

Rozdysponowuje się rezerwę na zadania inwestycyjne w kwocie 309.800,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) „Wykup gruntów” – zwiększenie nakładów o 130.000,00 zł,
- 2) „Modernizację boisk sportowych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Żelazków” – zwiększenie nakładów o kwotę 39.800,00 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac nieprzewidzianych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- 3) „Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Janków wraz z wykonaniem ujęcia wód podziemnych oraz zakup sprzętu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej” – zwiększenie nakładów o kwotę 140.000,00 zł. Środki w kwocie 140.000,00 zł zostaną wydatkowane w ramach umowy rocznej.

Wydatki bieżące

Rozdział 60016

Zmienia się plan wydatków w obrębie rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” Środki z usług przenosi się na zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Rozdział 75818, 75095

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 90.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, które zaplanowano w kwocie niewystarczającej do pełnego zrealizowania.

Rozdział 80101, 80104, 80149, 80150, 80195

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80195 o kwotę 100,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Ponadto na wniosek Dyrektorów szkół dokonuje się zmian w obrębie działu 801 dostosowując plan do bieżących potrzeb oraz poziomu zrealizowanych zadań.

Rozdział 85404

Zmienia się plan wydatków w obrębie rozdziału 85404 między paragrafami dostosowując plan do bieżących potrzeb.