

UCHWAŁA NR XLIV/331/2022

RADY GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 19 października 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 212, 235, 236, i 237 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Rada Gminy Żelazków uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXV/268/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zmienionej: zarządzeniem Nr 13/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 31 stycznia 2022 r., zarządzeniem Nr 24/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 21 lutego 2022 r., uchwałą Nr XXXVI/279/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 25 lutego 2022 r., zarządzeniem Nr 40/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 17 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 45/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 22 marca 2022 r., uchwałą Nr XXXVII/287/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 48/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 31 marca 2022 r., zarządzeniem nr 55/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 29 kwietnia 2022 r., zarządzeniem nr 58/2022 wyznaczonego do pełnienia funkcji Wójta Gminy Żelazków z dnia 6 maja 2022 r., uchwałą nr XXXVIII/292/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 10 maja 2022 r., zarządzeniem nr 62/2022 wyznaczonego do pełnienia funkcji Wójta Gminy Żelazków z dnia 18 maja 2022 r., zarządzeniem nr 75/2022 wyznaczonego do pełnienia funkcji Wójta Gminy Żelazków z dnia 27 maja 2022 r., zarządzeniem nr 85/2022 wyznaczonego do pełnienia funkcji Wójta Gminy Żelazków z dnia 13 czerwca 2022 r., uchwałą nr XXXIX/301/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 czerwca 2022 r., zarządzeniem nr 94/2022 wyznaczonego do pełnienia funkcji Wójta Gminy Żelazków z dnia 6 lipca 2022 r., zarządzeniem nr 95/2022 wyznaczonego do pełnienia funkcji Wójta Gminy Żelazków z dnia 19 lipca 2022 r., uchwałą nr XLI/310/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 lipca 2022 r., zarządzeniem nr 118/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 22 sierpnia 2022 r., uchwałą nr XLII/320/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 2 września 2022 r., zarządzeniem nr 125/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 5 września 2022 r., zarządzeniem nr 126/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 14 września 2022 r., zarządzeniem nr 137/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 22 września 2022 r., uchwałą nr XLIII/325/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 5 października, zarządzeniem nr 146/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 7 października 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok o kwotę **3.644.980,00** zł do wysokości **66.023.257,17** zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **3.644.980,00** zł do kwoty **62.803.413,33** zł.

2. W § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok o kwotę **3.644.980,00** zł do wysokości **74.398.573,90** zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **3.644.980,00** zł do kwoty **59.769.834,87** zł,

3. W § 10 ust. 1 zwiększa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 o kwotę **3.619.980,00** zł do wysokości **6.888.230,03** zł oraz finansowane nimi wydatki o kwotę **3.619.980,00** zł do wysokości **9.955.189,75** zł.

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

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

6. Zmienia się treść załącznika nr 11 – Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 oraz finansowane nimi wydatki w 2022 r., jak w załączniku nr 3 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 XLIV/331/2022

Rady Gminy Żelazków

z dnia 19 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 236 172,00	0,00	31 236 172,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 307 656,00	13 871,00	4 321 527,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21 088,00	13 871,00	34 959,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 089 965,00	-13 871,00	4 076 094,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 871,00	-13 871,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 007 777,52	25 000,00	3 032 777,52
	80104		Przedszkola	1 335 593,00	25 000,00	1 360 593,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	342 900,00	25 000,00	367 900,00
852			Pomoc społeczna	5 380 644,03	-3 251 250,00	2 129 394,03
	85295		Pozostała działalność	4 824 075,03	-3 251 250,00	1 572 825,03
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 268 250,03	-3 251 250,00	17 000,03
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 871 230,00	6 871 230,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 871 230,00	6 871 230,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 871 230,00	6 871 230,00
Razem:				62 378 277,17	3 644 980,00	66 023 257,17

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków

Do Uchwały Nr XLIV/331/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 19 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	25 700 176,70	25 000,00	25 725 176,70
	80104		Przedszkola	3 957 572,00	25 000,00	3 982 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	417 300,00	25 000,00	442 300,00
	80195		Pozostała działalność	592 776,08	0,00	592 776,08
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	-1 323,00	5 077,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 483,00	1 323,00	13 806,00
852			Pomoc społeczna	7 743 822,37	-3 251 250,00	4 492 572,37
	85295		Pozostała działalność	5 149 888,37	-3 251 250,00	1 898 638,37
		3110	Świadczenia społeczne	3 926 500,00	-3 201 000,00	725 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 920,00	-27 000,00	154 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 245,03	-4 700,00	1 545,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705,00	-550,00	155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 150,00	-8 000,00	18 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 510,00	-10 000,00	73 510,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	6 871 230,00	6 876 230,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 871 230,00	6 871 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 566 500,00	6 566 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	95 840,00	95 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 504,00	16 504,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 845,00	1 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 191,00	9 191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	170 000,00	170 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	350,00	350,00
Razem:				70 753 593,90	3 644 980,00	74 398 573,90

DOCHODY Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość w złotych
1	2	3	4	5
Dochody razem				6 888 230,03
Program "Korpus Wsparcia Seniorów" - dochody				
852	85295	2180	Moduł II - "opieka na odległość"	17 000,03
Dodatek węglowy - ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym - dochody				
853	85395	2180	Dodatek węglowy	6 426 000,00
Dodatek dla gospodarstw domowych - ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - dochody				
853	85395	2180	Dodatek dla gospodarstw domowych	271 830,00
Dodatek dla podmiotów wrażliwych - ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - dochody				
853	85395	2180	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	173 400,00
Wydatki razem				9 955 189,75
Program "Korpus Wsparcia Seniorów"- wydatki				
852	85295	4010	Moduł II - "opieka na odległość"	1 420,00
852	85295	4110	Moduł II - "opieka na odległość"	245,03
852	85295	4120	Moduł II - "opieka na odległość"	35,00
852	85295	4210	Moduł II - "opieka na odległość"	11 250,00
852	85295	4300	Moduł II - "opieka na odległość"	4 050,00
Dodatek węglowy - ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym - wydatki				
853	85395	3110	Dodatek węglowy	6 300 000,00
853	85395	4010	Dodatek węglowy	90 000,00
853	85395	4110	Dodatek węglowy	15 498,00
853	85395	4120	Dodatek węglowy	1 700,00
853	85395	4210	Dodatek węglowy	8 452,00
853	85395	4300	Dodatek węglowy	10 000,00
853	85395	4710	Dodatek węglowy	350,00
Dodatek dla gospodarstw domowych - ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - wydatki				
853	85395	3110	Dodatek dla gospodarstw domowych	266 500,00
853	85395	4010	Dodatek dla gospodarstw domowych	3000,00
853	85395	4110	Dodatek dla gospodarstw domowych	517,00
853	85395	4120	Dodatek dla gospodarstw domowych	74,00
853	85395	4210	Dodatek dla gospodarstw domowych	739,00
853	85395	4300	Dodatek dla gospodarstw domowych	1000,00
Dodatek dla podmiotów wrażliwych - ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - wydatki				
853	85395	4430	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	170 000,00
853	85395	4010	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	2 840,00
853	85395	4110	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	489,00
853	85395	4120	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	71,00
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - wydatki				
801	80101	6050	Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	3 066 959,72

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLIV/331/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 19 października 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

Zmiany w planie dochodów:

Rozdział 75615,75616

Dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej w zakresie rekompensat dochodów utraconych przez gminę w 2018 r. w związku ze zmianą opodatkowania elektrowni wiatrowych zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.366.2022.14 z dnia 4 października 2022 r.

Rozdział 80104

Zwiększa się plan dochodów w zakresie prognozowanych dochodów z tytułu wpłat przez rodziców dzieci korzystających z dożywiania w rozdz. 80104 – kwota 25.000,00 zł.

Rozdział 85295

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów zmienia się klasyfikację budżetową w zakresie planu dochodów przeznaczonych na wypłatę dodatku węglowego. Kwota 3.251.250,00 zostaje przeniesiona do rozdziału 85395.

Rozdział 85395

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.619.980,00 zł stanowiącą środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na realizację wypłat:

- 1) dodatku węglowego w kwocie 3.174.750,00 zł
- 2) dodatku dla gospodarstw domowych (pelet drzewny, drewno, gaz, olej) – kwota 271.830,00 zł,
- 3) dodatku dla podmiotów wrażliwych – kwota 173.400,00 zł.

Kwotę dochodów zaplanowano w oparciu o złożone zapotrzebowania na realizację wypłat w wyżej wymienionym zakresie.

Zmiany w planie wydatków

Rozdział 80104

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł w związku ze wzrostem kosztów dożywiania dzieci w przedszkolach.

Rozdział 80195

Dokonuje się zmiany planu w obrębie działu 80195, między paragrafami (program Erasmus +).

Rozdział 85295

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów zmienia się klasyfikację budżetową w zakresie planu wydatków na wypłatę dodatku węglowego. Kwota 3.251.250,00 zostaje przeniesiona do rozdziału 85395.

Rozdział 85395

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.619.980,00 zł stanowiącą środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 z przeznaczeniem na realizację wypłat: dodatku węglowego w kwocie 3.174.750,00 zł, dodatku dla gospodarstw domowych (pelet drzewny, drewno, gaz, olej) – kwota 271.830,00 zł, dodatku dla podmiotów wrażliwych – kwota 173.400,00 zł wraz z kosztami obsługi przedmiotowych zadań.