

UCHWAŁA NR VII/59/2024

RADY GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 25 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) 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 2024 r., poz. 1530), 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 2024 poz. 167 ze zm.) Rada Gminy Żelazków uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LIX/511/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, zmienionej: uchwałą nr LX/518/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 stycznia 2024 r., zarządzeniem nr 21/2024 Wójta Gminy Żelazków z dnia 5 lutego 2024 r., uchwałą nr LXI/528/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 lutego 2024 r., uchwałą nr LXII/538/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 26 marca 2024 r., zarządzeniem nr 33/2024 Wójta Gminy Żelazków z dnia 29 marca 2024 r., zarządzeniem nr 35/2024 Wójta Gminy Żelazków z dnia 5 kwietnia 2024 r., zarządzeniem nr 41/2024 Wójta Gminy Żelazków z dnia 23 kwietnia 2024 r., zarządzeniem nr 46/2024 Wójta Gminy Żelazków z dnia 16 maja 2024 r., uchwałą nr II/14/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 maja 2024 r., zarządzeniem nr 49/2024 Wójta Gminy Żelazków z dnia 31 maja 2024 r. zarządzeniem nr 53/2024 Wójta Gminy Żelazków z dnia 7 czerwca 2024r., uchwałą nr III/22/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 24 czerwca 2024 r., zarządzeniem nr 59/2024 Wójta Gminy Żelazków z dnia 28 czerwca 2024 r., uchwałą nr IV/32/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 6 sierpnia 2024 r., zarządzeniem nr 87/2024 Wójta Gminy Żelazków z dnia 14 sierpnia 2024 r., zarządzeniem nr 101/2024 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 sierpnia 2024 r., uchwałą nr V/38/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 września 2024 r., zarządzeniem nr 115/2024 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 września 2024 r., zarządzeniem nr 119/2024 Wójta Gminy Żelazków z dnia 11 października 2024 r., zarządzeniem nr 120/2024 Wójta Gminy Żelazków z dnia 18 października 2024 r., uchwałą nr VI/52/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 4 listopada 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok o kwotę **550.604,65** zł do wysokości **77.610.620,50** zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **270.195,35** zł do kwoty **64.019.665,05** zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **820.800,00** zł do kwoty **13.590.955,45** 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 **209.217,00** zł do wysokości **7.346.055,26** zł.

3. W § 2 ust. 1 zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę **252.879,65** zł do wysokości **84.467.826,20** zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **691.214,35** zł do kwoty **59.475.922,27** zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **944.094,00** zł do kwoty **24.991.903,93** 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 **209.217,00** zł do wysokości **7.346.055,26** zł.

5. § 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **6.857.205,70** 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, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz z nadwyżki z lat ubiegłych”..

6. § 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **6.857.205,70** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”..

7. W § 10 ust. 1 zmniejsza się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 o kwotę **820.800,00** zł do wysokości **8.103.677,01** zł oraz finansowane nimi wydatki o kwotę **820.800,00** zł do wysokości **11.046.253,73** zł.

8. 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 **78,35** zł do wysokości **68.344,44** zł oraz finansowane nimi wydatki o kwotę **78,35** zł do wysokości **68.344,44** zł.

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

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

11. Zmienia się treść załącznika nr 3 – Plan wydatków majątkowych, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

12. Zmienia się treść załącznika nr 4 – Przychody budżetu w 2024 roku, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

13. Zmienia się treść załącznika nr 5 – Plan dochodów na zadania zleczone, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

14. Zmienia się treść załącznika nr 6 – Plan wydatków na zadania zleczone, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

15. Zmienia się treść załącznika Nr 10 – Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz ich przeznaczenie na rok 2024, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały

16. Zmienia się treść załącznika nr 11 – Dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 oraz finansowane nimi wydatki w 2024 roku, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

17. 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 2024 r., jak w załączniku nr 9 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 VII/59/2024

Rady Gminy Żelazków

z dnia 25 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	268 921,09	44 778,35	313 699,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	44 700,00	174 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	26 000,00	156 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 700,00	18 700,00
	75095		Pozostała działalność	834,09	78,35	912,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	834,09	78,35	912,44
801			Oświata i wychowanie	8 280 449,08	9 000,00	8 289 449,08
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 327,00	9 000,00	177 327,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 200,00	9 000,00	66 200,00
852			Pomoc społeczna	1 031 570,68	7 200,00	1 038 770,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 958,20	7 200,00	78 158,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 688,20	7 200,00	73 888,20
855			Rodzina	4 942 908,05	209 217,00	5 152 125,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 856 714,00	206 526,00	5 063 240,00
		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	4 803 474,00	206 526,00	5 010 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	451,00	122,00	573,00
		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	451,00	122,00	573,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 031,00	2 569,00	51 600,00

		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	49 031,00	2 569,00	51 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 868 110,00	-820 800,00	3 047 310,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	820 800,00	-820 800,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	820 800,00	-820 800,00	0,00
Razem:				78 161 225,15	-550 604,65	77 610 620,50

Załącznik Nr 2- Plan wydatków

Do Uchwały Nr VII/59/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 920 168,39	31 000,00	4 951 168,39
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 407 494,42	31 000,00	1 438 494,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 727,41	31 000,00	546 727,41
600			Transport i łączność	12 060 996,10	250 700,00	12 311 696,10
	60016		Drogi publiczne gminne	5 076 798,00	250 700,00	5 327 498,00
		4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	100 000,00	950 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	814 826,00	150 000,00	964 826,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	700,00	700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 327 027,00	39 700,00	1 366 727,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 159 527,00	-25 300,00	1 134 227,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 000,00	-25 300,00	1 101 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	167 500,00	65 000,00	232 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	65 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	5 118 590,94	166 278,35	5 284 869,29
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 400,00	5 400,00	170 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 000,00	2 400,00	154 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	3 000,00	15 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 242 045,85	90 800,00	4 332 845,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 212,00	3 900,00	495 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 283,00	900,00	64 183,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 578,00	-5 000,00	5 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		4260	Zakup energii	114 000,00	30 000,00	144 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	42 000,00	52 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 000,00	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	0,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-7 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	7 000,00	33 000,00
	75095		Pozostała działalność	535 058,09	70 078,35	605 136,44
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-1 500,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	1 500,00	109 500,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	246,75	78,35	325,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	70 000,00	120 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	710 645,00	20 000,00	730 645,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	659 045,00	20 000,00	679 045,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
801		Oświata i wychowanie	38 430 406,67	16 000,00	38 446 406,67
	80101	Szkoły podstawowe	28 835 872,72	60 234,00	28 896 106,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	695 134,00	-1 000,00	694 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 675,00	9 836,00	2 610 511,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 032,00	-4 739,00	174 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310 975,00	25 000,00	2 335 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284 835,00	-17 500,00	267 335,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 801,00	200,00	8 001,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 908 093,00	58 000,00	10 966 093,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	688 984,00	-9 563,00	679 421,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 069 822,00	-46 849,00	1 022 973,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 464,00	-2 397,00	43 067,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 286,00	-3 002,00	117 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 984,00	-2 221,00	15 763,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 964,00	9 000,00	68 964,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	702 836,00	-45 711,00	657 125,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 765,00	-2 518,00	38 247,00
	80104	Przedszkola	5 581 202,00	-27 498,00	5 553 704,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 647,00	-5 000,00	110 647,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 430,00	-4 000,00	732 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 217,00	-356,00	52 861,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 543,00	-7 000,00	368 543,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 448,00	-8 900,00	42 548,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 079,00	-2 242,00	71 837,00
	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	275 208,00	6 550,00	281 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 131,00	3 000,00	39 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 395,00	550,00	5 945,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 899,00	3 000,00	177 899,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 739 444,00	23 563,00	1 763 007,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 283,00	-4 700,00	99 583,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 621,00	1 200,00	247 821,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 973,00	-3 500,00	30 473,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 280 877,00	32 000,00	1 312 877,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 130,00	-1 437,00	67 693,00
851		Ochrona zdrowia	442 568,24	-3 879,00	438 689,24
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	421 568,24	0,00	421 568,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 100,00	570,00	34 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 247,00	-570,00	8 677,00
85195		Pozostała działalność	20 000,00	-3 879,00	16 121,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	-3 879,00	16 121,00
852		Pomoc społeczna	3 729 722,68	-9 360,00	3 720 362,68
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 870,00	-1 400,00	14 470,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 470,00	-1 400,00	14 070,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	963 247,20	-4 600,00	958 647,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 000,00	7 200,00	660 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 199,20	-10 000,00	116 199,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 678,00	-1 300,00	11 378,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-500,00	1 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 959,42	-3 360,00	49 599,42
	3110	Świadczenia społeczne	52 959,42	-3 360,00	49 599,42
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	254 200,00	-26 742,00	227 458,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 200,00	-7 000,00	6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	-1 000,00	900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 000,00	-6 000,00	5 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	-19 742,00	80 258,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-19 742,00	80 258,00
855		Rodzina	5 162 273,05	209 217,00	5 371 490,05
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 856 714,00	206 526,00	5 063 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 285 209,00	206 526,00	4 491 735,00

85503		Karta Dużej Rodziny	451,00	122,00	573,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122,00	122,00
85504		Wspieranie rodziny	109 050,05	-11 000,00	98 050,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 083,40	-11 000,00	72 083,40
85508		Rodziny zastępcze	101 497,00	11 000,00	112 497,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 497,00	11 000,00	112 497,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 031,00	2 569,00	51 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 031,00	2 569,00	51 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 922 606,78	-945 794,00	6 976 812,78
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 330 392,00	0,00	4 330 392,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-700,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 544,00	2 560,00	145 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 056,00	-200,00	25 856,00
	4260	Zakup energii	2 660,00	-60,00	2 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	51 800,00	4 000,00	55 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00	4 000,00	55 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 204 945,00	-949 794,00	1 255 151,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76 000,00	76 000,00
	4260	Zakup energii	600 000,00	-6 000,00	594 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 738,00	-198 994,00	31 744,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	820 800,00	-820 800,00	0,00
Razem:			84 720 705,85	-252 879,65	84 467 826,20

Załącznik Nr 3 - Plan wydatków majątkowych

Do Uchwały Nr VII/59/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 436 780,63	31 000,00	3 467 780,63
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 292 374,42	31 000,00	1 323 374,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 727,41	31 000,00	546 727,41
			Budowa zbiorników retencyjnych na wodę pitną w m. Kolonia Skarszewek wraz z siecią wodociągową - wykonanie dokumentacji	0,00	31 000,00	31 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 127 000,00	- 25 300,00	1 101 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 127 000,00	- 25 300,00	1 101 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 000,00	- 25 300,00	1 101 700,00
			Modernizacja kotłowni na gazową dla budynków Urzędu Gminy, oficyny, DD Senior + w Żelazkowie	575 000,00	- 25 300,00	549 700,00
750			Administracja publiczna	50 000,00	70 000,00	120 000,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	70 000,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	70 000,00	120 000,00
			Zakup samochodów służbowych	50 000,00	70 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 218 676,07	- 1 019 794,00	198 882,07
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 051 538,00	- 1 019 794,00	31 744,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 738,00	- 198 994,00	31 744,00
			Modernizacja istniejącego oświetlenia znajdującego się na terenie Gminy Żelazków	230 738,00	- 198 994,00	31 744,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	820 800,00	- 820 800,00	0,00
			Modernizacja istniejącego oświetlenia znajdującego się na terenie Gminy Żelazków	820 800,00	- 820 800,00	0,00
Razem				25 935 997,93	- 944 094,00	24 991 903,93

Przychody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 559 480,70	297 725,00	6 857 205,70
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	3 154 223,17	0,00	3 154 223,17
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	40 317,22	0,00	40 317,22
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 364 940,31	297 725,00	3 662 665,31

Załącznik Nr 5 - Plan dochodów na zadania zlecone

Do Uchwały Nr VII/59/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 865 456,00	209 217,00	5 074 673,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 815 974,00	206 526,00	5 022 500,00
		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	4 803 474,00	206 526,00	5 010 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	451,00	122,00	573,00
		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	451,00	122,00	573,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 031,00	2 569,00	51 600,00
		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	49 031,00	2 569,00	51 600,00
Razem:				7 136 838,26	209 217,00	7 346 055,26

Załącznik Nr 6 - Plan wydatków na zadania zlecone

Do Uchwały Nr VII/59/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 865 456,00	209 217,00	5 074 673,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 815 974,00	206 526,00	5 022 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 285 209,00	206 526,00	4 491 735,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	451,00	122,00	573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122,00	122,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 031,00	2 569,00	51 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 031,00	2 569,00	51 600,00
			Razem:	7 136 838,26	209 217,00	7 346 055,26

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz ich
przeznaczenie na rok 2024**

Dział	Rozdział	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	90002	0490	2 819 310,00	0,00	2 819 310,00
900	90002	0640	15 000,00	0,00	15 000,00
900	90002	0910	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem			2 839 310,00	0,00	2 839 310,00
Wydatki					
900	90002	3020	1 000,00	-700,00	300,00
900	90002	4010	142 544,00	2560,00	145 104,00
900	90002	4040	9 425,00	0,00	9 425,00
900	90002	4110	26 056,00	-200,00	25 856,00
900	90002	4120	3 734,00	0,00	3 734,00
900	90002	4210	700,00	0,00	700,00
900	90002	4260	2 660,00	-60,00	2 600,00
900	90002	4280	100,00	-100,00	0,00
900	90002	4300	4 135 200,00	0,00	4 135 200,00
900	90002	4360	740,00	0,00	740,00
900	90002	4430	500,00	-500,00	0,00
900	90002	4440	4 835,00	0,00	4 835,00
900	90002	4610	1 898,00	0,00	1 898,00
900	90002	4700	1 000,00	-1000,00	0,00
Razem			4 330 392,00	0,00	4 330 392,00

DOCHODY Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość w złotych
1	2	3	4	5
Dochody razem				8 103 677,01
Refundacja podatki Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych - ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu - dochody				
853	85395	2180	Refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych	27 540,00
Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
010	01043	6370	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Janków wraz z wykonaniem ujęcia wód podziemnych oraz zakup sprzętu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej	776 647,01
010	01043	6370	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pólko	0,00
010	01043	6370	Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Żelazków	0,00
010	01044	6370	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Żelazków	1 799 490,00
801	80101	6370	Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	5 000 000,00
801	80101	6370	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Russowie	500 000,00
900	90015	6370	Modernizacja istniejącego oświetlenia znajdującego się na terenie Gminy Żelazków	0,00
Wydatki razem				11 046 253,73
Refundacja podatki Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych - ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu - wydatki				
853	85395	3110	Refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych	27 000,00
853	85395	4300	Refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych	540,00
Wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				
010	01043	6370	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Janków oraz zakup sprzętu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej	776 647,01
010	01043	6370	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pólko	0,00
010	01043	6370	Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Żelazków	0,00
010	01044	6370	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Żelazków	1 799 490,00
801	80101	6370	Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	5 000 000,00
801	80101	6370	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Russowie	500 000,00
900	90015	6370	Modernizacja istniejącego oświetlenia znajdującego się na terenie Gminy Żelazków	0,00
Wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				
801	80101	6100	Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	2 620 976,66
801	80101	6100	Modernizacja istniejącego budynku Zespołu Szkół w Żelazkowie	321 600,06

**DOCHODY Z FUNDUSZU POMOCY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY
W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERENIE TEGO PAŃSTWA ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI
W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość w złotych
1	2	3	4	5
Dochody razem				68 344,44
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	93,85
Nadanie numeru PESEL – dochody (art. 4.1 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	818,59
Dodatkowe zadania oświatowe – dochody (art. 50.1 pkt 2 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	54 484,00
Świadczenie 300+ oraz koszty obsługi – dochody (art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00
Świadczenia rodzinne-dochody (art. 26.1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 030,00
Wydatki razem				68 344,44
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	93,85
Nadanie numeru PESEL – wydatki (art. 4.1 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	492,00
750	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95,34
750	75095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	231,25
Dodatkowe zadania oświatowe – wydatki (art. 50.1 pkt 2 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	11 118,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 368,87
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 997,13
Świadczenie 300+ oraz koszty obsługi – wydatki (art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	900,00
852	85295	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00

Świadczenia rodzinne- wydatki (art. 26.1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)

855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	12 000,00
855	85595	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr VII/59/2024

Rady Gminy Żelazków

z dnia 25 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.

Zmiany w planie dochodów

Rozdział 75023

Zwiększa się plan dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy o kwotę 26.000,00 zł, a z tytułu różnych dochodów o 18.700,00 zł do wysokości wydatków wykonanych.

Rozdział 75095

Zwiększa się plan dochodów o środki z Funduszu Pomocy w kwocie 78,35 zł przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

- 1) nadanie numeru PESEL - kwota 59,36 zł,
- 2) profil zaufany – kwota 18,99 zł.

Rozdział 80103

Zwiększa się planowane wpływy z tytułu korzystania dzieci z dożywiania w oddziale przedszkolnym o kwotę 9.000,00 zł. Od miesiąca września istotnie wzrosła liczba dożywianych dzieci.

Rozdział 85219

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.394.2024.13 z dnia 23 października 2024 r. zwiększa się plan dotacji celowych na 2024 r. w dz. 852, rozdz. 85219, § 2030 o kwotę 7.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięczne na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024.

Rozdział 85502, 85513

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.358.2024.6 z dnia 12 listopada 2024 r. zwiększa się plan dotacji celowych na 2024 r. w dz. 855, rozdz. 85502, § 2010 o kwotę 206.526,00 zł oraz w dz. 855, Rozdz. 85513 §, 2010 o kwotę 2.569,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozdział 85503

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.234.2024.13 z dnia 6 listopada 2024 r. zwiększa się plan dotacji celowych na 2024 r. w dz. 855, rozdz. 85503, § 2010 o kwotę 122,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 90015

W oparciu o promesę na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu: Polski Ład oraz w związku z koniecznością wydłużenia planowanego terminu realizacji zadania: „Modernizacja istniejącego oświetlenia znajdującego się na terenie Gminy Żelazków” zmniejsza się dochody o kwotę 820.800,00 zł. Zakończenie zadania oraz wpływ dochodów przesuwa się do roku 2025. Pierwotnie w budżecie kwotę dofinansowania przyjęto w oparciu o promesę wstępną. Dofinansowanie wynikające z faktycznych kosztów realizacji zadania będzie wynosić 507.889,84 zł.

Zmiany w planie wydatków

Rozdział 01043

Środki w kwocie 31.000,00 zł przeznaczają się na realizację nowego zadania pn. „Budowa zbiorników retencyjnych na wodę pitną w m. Kolonia Skarszewek wraz z siecią wodociągową – wykonanie dokumentacji”.

Rozdział 60016

Zwiększa się plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg – kwota 250.000,00 zł oraz na wypłatę odszkodowania za szkodę powstałą na drodze gminnej w wysokości 700,00 zł.

Rozdział 70005

W związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Modernizacja kotłowni na gazowa dla budynków Urzędu Gminy, oficyny, DD Senior+ w Żelazkowie” zmniejsza się środki na jego realizację o kwotę 25.300,00 zł.

Rozdział 70007

W związku z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kaliszu zwiększa się plan wydatków na zakup usług obejmujących rozbiórkę budynku komunalnego w m. Janków 54 oraz Skarszew – kwota 65.000,00 zł.

Rozdział 75022

Zwiększa się plan wydatków na wypłatę diet dla radnych oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 5.400,00 zł.

Rozdział 75023

Zwiększa się wydatki o łączną kwotę 96.800,00 zł, w tym:

- 1) na zakup komputerów oraz oprogramowania – 20.000,00 zł,
- 2) na zwiększone koszty w zakresie zakupu energii - wymiana ogrzewania na gazowe – 30.000,00 zł,
- 3) na zakup usług remontowych w zakresie wewnętrznej instalacji c.o. – 42.000,00 zł,
- 4) na składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 4.800,00 zł.

Zmniejsza się środki na PPK oraz PFRON o kwotę 6.000,00 zł do wysokości szacownych potrzeb w tym zakresie.

Rozdział 75075

Zmienia się plan wydatków w zakresie promocji między paragrafami w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb. Środki niewykorzystane na zakup materiałów przeznacza się na zakup usług promujących gminę.

Rozdział 75095

Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

- 1) nadanie numeru PESEL- kwota 59,36 zł,
- 2) profil zaufany – kwota 18,99 zł.

Środki w kwocie 70.000,00 zł przeznacza się na zakup samochodu służbowego.

Rozdział 75412

Zabezpiecza się budżecie dodatkowe środki na wypłatę ekwiwalentu członkom ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Żelazków za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach oraz ćwiczeniach. Potrzeby w tym zakresie oszacowano na poziomie 20.000,00 zł.

Rozdział 80101, 80103, 80104, 80149, 80150, 85404

Zwiększa się plan wydatków kwotę 9.000,00 zł na zakup usług związanych z dożywianiem dzieci w oddziale przedszkolnym. Od miesiąca września istotnie wzrosła liczba dożywianych dzieci. Środki w kwocie 7.000,00 niewykorzystane na uposażenia dla nauczyciela w dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” przenosi się do dz. 801 „Oświata i wychowanie”. Ponadto na wniosek Dyrektorów szkół dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach działu 801, dostosowując plan wydatków w szczególności w zakresie wynagrodzeń i pochodnych do bieżących potrzeb.

Rozdział 85154

Zmienia się plan wydatków w rozdziale , między paragrafami dostosowując plan do poziomu bieżących potrzeb.

Rozdział 85195

Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na zakup usług zdrowotnych do wysokości wydatków wykonanych – zadanie zrealizowano.

Rozdział 85213, 85219, 85230

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.394.2024.13 z dnia 23 października 2024 r. zwiększa się plan wydatków w dz. 852, rozdz. 85219, § 4010 o kwotę 7.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięczne na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024. Pozostałe zmiany w zakresie pomocy społecznej w poszczególnych paragrafach zmniejszają plan do wysokości przewidywanego wykonania.

Rozdział 85412

Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na organizację kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z terenu gminy do wysokości wydatków zrealizowanych.

Rozdział 85502, 85513

Na podstawie Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.358.2024.6 z dnia 12 listopada 2024 r. zwiększa się plan wydatków w dz. 855, rozdz. 85502, § 3110 o kwotę 206.526,00 zł oraz w dz. 855, Rozdz. 85513 §, 4130 o kwotę 2.569,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby

pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozdział 85503

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.234.2024.13 z dnia 6 listopada 2024 r. zwiększa się plan wydatków. w dz. 855, rozdz. 85503, § 4210 o kwotę 122,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504, 85508

Środki niewykorzystane w rozdz. 85504 w wysokości 11.000,00 zł przesuwa się do rozdziału 85508 w związku z koniecznością zapewnienia wystarczających środków na opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Żelazków w rodzinach zastępczych.

Rozdział 90002

Dokonuje się przesunięć w ramach rozdziału 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”, między paragrafami dostosowując plan do bieżących potrzeb oraz poziomu realizowanych zadań.

Rozdział 90003

Zwiększa się środki przeznaczone na zakup usług obejmujących utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy- kwota 4.000,00 zł.

Rozdział 90015

Środki w kwocie 76.000,00 zł przeznacza się na zakup 10 lamp solarnych.

W oparciu o promesę na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu: Polski Ład oraz w związku z koniecznością wydłużenia planowanego terminu realizacji inwestycji pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia znajdującego się na terenie Gminy Żelazków” zmniejsza się nakłady na realizację przedmiotowego zadania o kwotę 1.019.794,00 zł . Zakończenie realizacji zadania przewiduje się w roku 2025. W roku 2024 nakłady stanowiąć będą kwotę 31.744,00 zł, w roku 2025 603.120,00 zł. Pierwotnie w budżecie na zadanie zaplanowano wyższe środki w oparciu o promesę wstępną.

Zmiany w planie przychodów :

Zwiększa się plan przychodów budżetu z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 297.725,00 zł.