

UCHWAŁA NR VIII/71/2024

RADY GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 18 grudnia 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., uchwałą nr VII/59/2024 z dnia 25 listopada 2024, zarządzeniem nr 133/2024 Wójta Gminy Żelazków z dnia 29 listopada 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok o kwotę **2.902.141,27** zł do wysokości **74.713.054,21** zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **2.510.993,53** zł do kwoty **66.535.233,56** zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **5.413.134,80** zł do kwoty **8.177.820,65** zł.

2. W § 2 ust. 1 zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę **4.466.319,87** zł do wysokości **80.006.081,31** zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.507.794,44** zł do kwoty **60.988.291,69** zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **5.974.114,31** zł do kwoty **19.017.789,62** zł.

3. § 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **5.293.027,10** 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”.

4. § 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **5.293.027,10** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”..

5. W § 5 pkt 1 zmniejsza się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **512.109,44** zł do wysokości **3.523.620,29** zł.

6. W § 5 pkt 2 zmniejsza się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę **53.144,80** zł do wysokości **2.115.690,16** zł.

7. W § 10 ust. 1 zmniejsza się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 o kwotę **5.386.990,00** zł do wysokości **2.716.687,01** zł oraz finansowane nimi wydatki o kwotę **5.386.990,00** zł do wysokości **5.659.263,73** 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 **1.000,00** zł do wysokości **69.475,51** zł oraz finansowane nimi wydatki o kwotę **1.000,00** zł do wysokości **69.475,51** 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 7 – Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Żelazków na 2024 rok, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

14. Zmienia się treść załącznika nr 11 – Dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 oraz finansowane nimi wydatki w 2024 roku, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

15. Zmienia się treść załącznika nr 12 – Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2024 r., jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

16. 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 8 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 VIII/71/2024

Rady Gminy Żelazków

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 922 308,77	-1 799 490,00	2 122 818,77
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 799 490,00	-1 799 490,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 799 490,00	-1 799 490,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	736 836,00	27 000,00	763 836,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 780,00	27 000,00	578 780,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	359 850,00	27 000,00	386 850,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 621 359,00	2 498 035,00	36 119 394,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 912 710,00	2 498 035,00	26 410 745,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 008 378,00	2 498 035,00	24 506 413,00
758			Różne rozliczenia	16 155 060,77	24 700,00	16 179 760,77
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 231 346,00	24 700,00	13 256 046,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 231 346,00	24 700,00	13 256 046,00
801			Oświata i wychowanie	8 289 449,08	-3 612 200,00	4 677 249,08
	80101		Szkoły podstawowe	5 656 200,00	-3 587 500,00	2 068 700,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 500 000,00	-3 587 500,00	1 912 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 327,00	5 124,00	182 451,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 124,00	5 124,00
	80104		Przedszkola	2 137 690,00	-39 192,00	2 098 498,00
		0830	Wpływy z usług	640 000,00	-39 192,00	600 808,00
	80195		Pozostała działalność	217 964,58	9 368,00	227 332,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 368,00	9 368,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	1 000,00	31 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	5 156 625,05	11 958,53	5 168 583,58
	85504		Wspieranie rodziny	20 182,05	11 958,53	32 140,58
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	13 001,85	11 958,53	24 960,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 047 310,00	-53 144,80	2 994 165,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	118 000,00	-53 144,80	64 855,20
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 000,00	-53 144,80	64 855,20
Razem:				77 615 195,48	-2 902 141,27	74 713 054,21

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków

Do Uchwały Nr VIII/71/2024
 Rady Gminy Żelazków
 z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 951 168,39	-1 799 490,00	3 151 678,39
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 187 286,21	-1 799 490,00	387 796,21
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 799 490,00	-1 799 490,00	0,00
600			Transport i łączność	12 311 696,10	-512 109,44	11 799 586,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 271 963,51	-512 109,44	5 759 854,07
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	809 733,43	-512 109,44	297 623,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 366 727,00	-12 000,00	1 354 727,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 134 227,00	-6 000,00	1 128 227,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	-6 000,00	12 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	232 500,00	-6 000,00	226 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-6 000,00	34 000,00
750			Administracja publiczna	5 285 000,36	0,00	5 285 000,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 332 845,85	0,00	4 332 845,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	1 500,00	141 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	605 267,51	0,00	605 267,51
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	-3 600,00	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 724,00	3 600,00	28 324,00
801			Oświata i wychowanie	38 446 406,67	-3 538 214,63	34 908 192,04
	80101		Szkoły podstawowe	28 907 632,72	-3 546 191,32	25 361 441,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	694 134,00	6 900,00	701 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610 511,00	20 400,00	2 630 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 335 975,00	135 132,00	2 471 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267 335,00	-10 800,00	256 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 607,00	6 474,00	363 081,00
		4260	Zakup energii	164 500,00	-6 900,00	157 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 615,00	10 000,00	369 615,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790 448,00	-1 527,32	788 920,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 307,00	-870,00	7 437,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 966 093,00	-117 000,00	10 849 093,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 500 000,00	-3 587 500,00	1 912 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 019 892,00	-7 323,59	1 012 568,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 067,00	600,00	43 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 284,00	2 600,00	119 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 763,00	-500,00	15 263,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-115,00	785,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 383,00	-1 908,59	42 474,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-200,00	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	657 125,00	-7 800,00	649 325,00
80104		Przedszkola	5 545 259,00	-224,13	5 545 034,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 647,00	3 750,00	114 397,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 430,00	11 500,00	743 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 543,00	6 400,00	374 943,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 548,00	100,00	42 648,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	-1 500,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	93 700,00	-2 700,00	91 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-686,00	4 814,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 615,00	-245,00	2 370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 700,00	12 456,87	154 156,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 312 681,00	-29 300,00	1 283 381,00
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	281 758,00	6 050,00	287 808,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 304,00	400,00	14 704,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 629,00	5 000,00	48 629,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 131,00	1 400,00	40 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 945,00	50,00	5 995,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 899,00	-800,00	177 099,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 763 007,00	-5 600,00	1 757 407,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 583,00	-1 800,00	97 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 821,00	-300,00	247 521,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 473,00	-2 400,00	28 073,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 312 877,00	-1 100,00	1 311 777,00
80195		Pozostała działalność	446 902,45	15 074,41	461 976,86
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 368,00	1 368,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 351,00	5 706,41	122 057,41
852		Pomoc społeczna	3 720 306,59	-92 450,00	3 627 856,59
85202		Domy pomocy społecznej	917 000,00	-8 000,00	909 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	917 000,00	-8 000,00	909 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 500,00	0,00	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	1 500,00	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	-1 500,00	1 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 212,00	-8 000,00	38 212,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 212,00	-8 000,00	38 212,00
85216		Zasiłki stałe	168 303,00	-700,00	167 603,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 303,00	-700,00	164 603,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	958 647,20	-31 250,00	927 397,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-2 300,00	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 200,00	-25 000,00	635 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 378,00	-500,00	10 878,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-200,00	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-400,00	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-500,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-350,00	1 150,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 032,00	-3 800,00	41 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-1 300,00	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-2 300,00	27 700,00
85295		Pozostała działalność	1 130 803,69	-40 700,00	1 090 103,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	-2 000,00	53 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-700,00	13 300,00
	4220	Zakup środków żywności	145 960,00	-14 000,00	131 960,00
	4260	Zakup energii	38 114,00	-14 000,00	24 114,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284 536,11	-10 300,00	274 236,11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	227 458,00	1 000,00	228 458,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
855		Rodzina	5 375 990,05	11 958,53	5 387 948,58
	85504	Wspieranie rodziny	89 750,05	11 958,53	101 708,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 583,40	10 284,53	77 867,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 512,69	1 465,49	13 978,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 735,96	208,51	1 944,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 976 812,78	1 474 985,67	8 451 798,45
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	118 000,00	-53 144,80	64 855,20
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 000,00	-53 144,80	64 855,20
	90095	Pozostała działalność	102 735,78	1 528 130,47	1 630 866,25
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	1 550 000,54	1 550 000,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 138,07	-21 870,07	27 268,00
926		Kultura fizyczna	600 089,00	0,00	600 089,00
	92601	Obiekty sportowe	120 500,00	2 100,00	122 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	-10 000,00	11 500,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	16 100,00	61 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	329 600,00	-2 100,00	327 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem:			84 472 401,18	-4 466 319,87	80 006 081,31

Załącznik Nr 3 - Plan wydatków majątkowych

Do Uchwały Nr VIII/71/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 467 780,63	- 1 799 490,00	1 668 290,63
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 144 406,21	- 1 799 490,00	344 916,21
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 799 490,00	- 1 799 490,00	0,00
			Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Żelazków	1 799 490,00	- 1 799 490,00	0,00
600			Transport i łączność	10 050 703,51	- 512 109,44	9 538 594,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 271 963,51	- 512 109,44	5 759 854,07
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	809 733,43	- 512 109,44	297 623,99
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4596 P na odcinku Florentyna - Borków Stary"	512 109,44	- 512 109,44	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 294 576,72	- 3 587 500,00	5 707 076,72
	80101		Szkoły podstawowe	9 294 576,72	- 3 587 500,00	5 707 076,72
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 500 000,00	- 3 587 500,00	1 912 500,00
			Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	5 000 000,00	- 3 587 500,00	1 412 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 882,07	- 75 014,87	123 867,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	118 000,00	- 53 144,80	64 855,20
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 000,00	- 53 144,80	64 855,20
			Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie" dla beneficjentów końcowych	118 000,00	- 53 144,80	64 855,20
	90095		Pozostała działalność	49 138,07	- 21 870,07	27 268,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 138,07	- 21 870,07	27 268,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza gazowego CO i CWU ,wewnętrznej instalacji gazu oraz przyłączenie do sieci gazowej PSG budynków: urzędu Gminy, GOPS, ZS w Żelazkowie, OSP Żelazków, zabytkowej oficyny, ośrodka zdrowia.	49 138,07	- 21 870,07	27 268,00
Razem				24 991 903,93	- 5 974 114,31	19 017 789,62

Przychody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 857 205,70	-1 564 178,60	5 293 027,10
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	3 662 665,31	-1 564 178,60	2 098 486,71

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW NA 2024 ROK

/w zł, gr/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					4 035 729,73	-512 109,44	3 523 620,29
I. Dotacje podmiotowe					1 412 230,00	0,00	1 412 230,00
1.	921	92109	2480	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie	632 000,00	0,00	632 000,00
2.	921	92116	2480	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Żelazkowie	780 230,00	0,00	780 230,00
II. Dotacje celowe					1 036 899,73	-512 109,44	524 790,29
1.	600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej relacji Kalisz - Kolonia Skarszewek	12 000,00	0,00	12 000,00
2.	600	60004	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego z przeznaczeniem na : "Współdziałanie Powiatu Kaliskiego i Gminy Żelazków w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej"	126 085,34	0,00	126 085,34
3.	600	60004	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego z przeznaczeniem na : "Współdziałanie Powiatu Kaliskiego i Gminy Żelazków w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Kalisz- Kalisz przez Kolonię Skarszewek, Skarszew, Wojciechówkę, przebiegającej w granicach administracyjnych Gminy Żelazków"	18 983,25	0,00	18 983,25
4.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P na odcinku Kokanin - Piotrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych"	35 593,16	0,00	35 593,16

5.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4595P w m. Zborów zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu"	69 509,90	0,00	69 509,90
6.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4609P w m. Dębe zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych - Etap II"	182 520,93	0,00	182 520,93
7.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4596 P na odcinku Florentyna - Borków Stary"	512 109,44	-512 109,44	0,00
8.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Aktywne przejście dla pieszych wraz z dodatkowym oświetleniem lampą uliczną solarną na drodze powiatowej nr 4586P w m. Złotniki Wielkie"	10 000,00	0,00	10 000,00
9.	730	73019	6220	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na wyposażenie pracowni anatomii dla kierunku lekarskiego prowadzonego przez uczelnię	9 500,00	0,00	9 500,00
10.	853	85311	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na pokrycie wkładu własnego na zakup auta w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej	8 000,00	0,00	8 000,00
11.	900	90078	2710	Pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko z przeznaczeniem na "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska- usuwanie odpadów powstałych w wyniku powodzi"	50 000,00	0,00	50 000,00
12.	900	90095	2310	Dotacja celowa na trwałość projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – Utrzymanie trwałości projektu dotyczącego e-usług	2 597,71	0,00	2 597,71
III. Dotacje przedmiotowe					1 586 600,00	0,00	1 586 600,00
1.	400	40002	2650	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - "Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie"	803 000,00	0,00	803 000,00
2.	900	90001	2650	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - "Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie"	783 600,00	0,00	783 600,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW UBLICZNYCH					2 168 834,96	-53 144,80	2 115 690,16

I. Dotacje podmiotowe					1 045 000,00	0,00	1 045 000,00
1.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Miś i Lala”	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00
II. Dotacje celowe					1 123 834,96	-53 144,80	1 070 690,16
1.	010	01008	2830	Dotacja na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20 000,00	0,00	20 000,00
2.	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	59 916,21	0,00	59 916,21
3.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Goliszew	160 293,00	0,00	160 293,00
4.	754	75412	6230	Dotacje celowe na montaż instalacji fotowoltaicznej, termomodernizację części operacyjnej budynków OSP Pólko, OSP Goliszew, OSP Czartki, OSP Skarszew	54 340,00	0,00	54 340,00
5.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Janków	55 000,00	0,00	55 000,00
6.	801	80195	2001	Partnerzy zagraniczni w projekcie ERAZMUS+ PN. "FUN WITH UNIVERSAL NETWORKING"	81 794,92	0,00	81 794,92
7.	801	80195	2001	Partnerzy zagraniczni w projekcie ERAZMUS+ PN. "United Games of Cultures"	42 490,83	0,00	42 490,83
8.	852	85295	2360	Dotacja na zadania w zakresie wspierania działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	5 000,00	0,00	5 000,00
9.	900	90005	6230	Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie" dla beneficjentów końcowych programu	118 000,00	-53 144,80	64 855,20
10.	921	92105	2360	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki	153 000,00	0,00	153 000,00
11.	921	92120	2720	Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków	100 000,00	0,00	100 000,00
12.	926	92605	2360	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	124 000,00	0,00	124 000,00
13.	926	92605	2820	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000,00	0,00	150 000,00

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				2 716 687,01
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	0,00
801	80101	6370	Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	1 412 500,00
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				5 659 263,73
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	0,00
801	80101	6370	Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	1 412 500,00
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

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr VIII/71/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2024 R.**

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ŻELAZKOWIE

Stan środków obrotowych na początek roku		
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	128 034,00

Wyszczególnienie				PRZYCHODY		KOSZTY
				ogółem	w tym dotacja z budżetu	
Dział	Rozdział			4 556 600,00	1 586 600,00	4 556 600,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40002	Dostarczanie wody	2 483 200,00	803 000,00	1 879 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	2 073 400,00	783 600,00	1 353 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	1 323 800,00

Stan środków obrotowych na koniec roku		
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	128 034,00

**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				69 475,51
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	949,66
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
Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy– dochody (art. 53 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
854	85495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
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				69 475,51
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	601,00
750	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116,45
750	75095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	232,21
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
Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy– wydatki (art. 53 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
854	85495	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
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 VIII/71/2024

Rady Gminy Żelazków

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.

Zmiany w planie dochodów

Rozdział 01044

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pozyskanych na zadanie pn. „Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Żelazków” w związku z wnioskiem wykonawcy o przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2025 – kwota 1.799.490,00 zł, wpływ środków przesuwa się na rok 2025.

Rozdział 70005

Zwiększa się dochody ze sprzedaży gruntu o kwotę 27.000,00 zł.

Rozdział 75621

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. zwiększa się dochody o dodatkowe środki przyznane Gminie Żelazków z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.498.035,00 zł.

Rozdział 75801

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024 r. zwiększa się dochody o kwotę 24.700,00 zł – środki przyznane Gminie Żelazków ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 80101

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pozyskanych na zadanie pn. „Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków” w związku z wnioskiem wykonawcy o przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania na rok 2025. łączna kwota dofinansowania wynosi 5.000.000,00 zł, w roku 2024 ze środków funduszu wypłacono 1.412.500,00 zł, wpływ środków w wysokości 3.587.500,00 zł przesuwa się na rok 2025.

Rozdział 80103, 80104, 80195

Dokonuje się zmian w planie dochodów w w/w rozdziałach w zakresie wpływów z usług oraz wpływów z różnych dochodów do wysokości dochodów wykonanych.

Rozdział 85495

Zwiększa się plan dochodów o środki z Funduszu Pomocy w kwocie 1.000,00 zł przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

Rozdział 85504

Zgodnie z aneksem nr 1 do umowy Nr PS -III.946.1.2024.196 zwiększa się dochody o środki z Funduszu Pracy w kwocie 11.958,53 na realizację programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024 r.”

Rozdział 90005

Zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie nr 1526/U/400/1885/2023 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zmniejsza się plan dochodów o kwotę 53.144,80 zł na realizację przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Zmiany w planie wydatków

Rozdział 01044

Zmniejsza się plan wydatków na realizację inwestycji pn. „Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Żelazków” w związku z wnioskiem wykonawcy o przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania na rok 2025 – kwota 1.799.490,00 zł. W roku 2025 wypłacono wykonawcy zaliczkę w kwocie 94.710,00 zł (wkład własny).

Rozdział 60014

W związku z wnioskiem Starostwa Powiatowego w Kaliszu o przesunięcie dofinansowania na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4596 P na odcinku Florentyna – Borków Stary” na rok 2025 zmniejsza się plan wydatków w tym zakresie o kwotę 512.109,44 zł. Pomoc finansowa zostanie udzielona z budżetu 2025 w oparciu o uchwałę z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2025 roku Powiatowi Kaliskiemu na dofinansowanie przedmiotowego zadania.

Rozdział 70005,70007

Po dokonaniu analizy wydatków w zakresie gospodarki mieszkaniowej zmniejsza się plan wydatków do poziomu przewidywanego wykonania oraz zakresu zrealizowanych zadań – łączna kwota 12.000,00 zł.

Rozdział 75023,75095

Dokonuje się zmian w planie wydatków w/w rozdziałach, między paragrafami:

- a) w rozdz. 75023 niewykorzystane środki na pokrycie kosztów podróży służbowych w wysokości 1.500,00 zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia,
- b) w rozdz. 75095 środki niewykorzystane na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne w kwocie 3.600,00 zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80101, 80103, 80104, 80149, 80150, 80195

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadanie pn. „Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków” w związku z wnioskiem wykonawcy o przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania na rok 2025. Środki w wysokości 3.587.500,00 zł przesuwa się na rok 2025.

Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych o kwotę 49.285,47 zł.

Rozdział 85202, 85205, 85214, 85216, 85219, 85228, 85295

Po dokonaniu analizy wydatków związanych z funkcjonowaniem DD Senior + w Żelazkowie oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej o łączną kwotę 92.450,00 zł do poziomu przewidywanego wykonania oraz zakresu zrealizowanych zadań.

Rozdział 85495

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85504

Zgodnie z aneksem nr 1 do umowy Nr PS -III.946.1.2024.196 zwiększa się zwiększa się wydatki na realizację programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024”(dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń i kosztów zatrudnienia wraz z pochodnymi) - kwota 11.958,53 zł.

Rozdział 90005

Zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie nr 1526/U/400/1885/2023 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 53.144,80 zł na realizację przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Rozdział 90095

Wprowadza się do budżetu plan wydatków przeznaczony na wniesienie przez Gminę Żelazków jako jedynego współnika dopłaty do Zakładu Komunalnego Gminy Żelazków Spółka z o.o. w likwidacji w rozumieniu art. 177 kodeksu spółek handlowych i na podstawie obowiązującej umowy spółki w wysokości 1.550.000,54 zł na pokrycie zobowiązań spółki w likwidacji wynikających z zaległości w płatnościach obejmujących koszty zużycia energii elektrycznej , co umożliwi spłatę zobowiązań spółki komunalnej i zakończenie procesu jej likwidacji.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza gazowego CO i CWU, wewnętrznej instalacji gazu oraz przyłączenie do sieci gazowej PSG budynków: urzędu, GOPS, ZS w Żelazkowie, OSP Żelazków o kwotę 21.870,07 zł.

Rozdział 92601, 92605

Zmienia się plan wydatków w obrębie działu 926 „Kultura fizyczna”. Środki niewykorzystane w poszczególnych paragrafach przeznacza się na zakup energii.

Zmiany w planie przychodów :

Zmniejsza się plan przychodów budżetu z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.564.178,60 zł.