

UCHWAŁA NR II/14/2024
RADY GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 27 maja 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 (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) 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 (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, z późn.zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 poz. 103, z późn.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. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok o kwotę **787.508,22** zł do wysokości **85.339.810,24** zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **7.140,00** zł do kwoty **60.085.310,53** zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **780.368,22** zł do kwoty **25.254.499,71** zł.

2. W § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę **918.440,00** zł do wysokości **90.988.265,06** zł, z tego:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **49.860,00** zł do kwoty **54.961.619,79** zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **968.300,00** zł do kwoty **36.026.645,27** zł.

3. § 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **5.648.454,82** 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 **5.648.454,82** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”..

5. W § 5 pkt 2 zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę **118.000,00** zł do wysokości **2.004.494,96** zł.

6. W § 10 ust. 1 zwiększa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 o kwotę **827.940,00** zł do wysokości **20.279.340,00** zł oraz finansowane nimi wydatki o kwotę **827.940,00** zł do wysokości **23.221.916,72** zł.

7. § 13 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **329.212,00** zł,

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **150.000,00zł.**”.

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

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

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

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

12. Zmienia się treść załącznika nr 7 – Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Żelazków na 2024 rok, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

13. Zmienia się treść załącznika nr 8 – Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw na 2024 rok, jak w załączniku nr 6 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 7 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 II/14/2024

Rady Gminy Żelazków

z dnia 27 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 967 140,49	-23 431,78	4 943 708,71
	60016		Drogi publiczne gminne	680 033,00	-23 431,78	656 601,22
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	135 000,00	135 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	581 033,00	-158 431,78	422 601,22
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 756 359,00	-135 000,00	33 621 359,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	395 838,00	-135 000,00	260 838,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	-135 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	450 472,32	0,00	450 472,32
	85295		Pozostała działalność	273 442,78	0,00	273 442,78
		0830	Wpływy z usług	0,00	24 000,00	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	-24 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 400,00	7 140,00	27 540,00
	85395		Pozostała działalność	20 400,00	7 140,00	27 540,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00	7 140,00	27 540,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 929 310,00	938 800,00	3 868 110,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	118 000,00	118 000,00
		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	0,00	118 000,00	118 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	820 800,00	820 800,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	820 800,00	820 800,00
Razem:				84 552 302,02	787 508,22	85 339 810,24

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków

Do Uchwały Nr II/14/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	803 500,00	10 000,00	813 500,00
	40095		Pozostała działalność	500,00	10 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	11 123 746,66	-230 738,00	10 893 008,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	269 458,59	0,00	269 458,59
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	157 068,59	-12 000,00	145 068,59
	60016		Drogi publiczne gminne	4 663 766,00	-230 738,00	4 433 028,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 617 066,00	-230 738,00	3 386 328,00
710			Działalność usługowa	228 750,00	-90 000,00	138 750,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 500,00	-90 000,00	120 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-90 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	654 555,00	-3 000,00	651 555,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	612 955,00	-3 000,00	609 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 662,00	-3 000,00	146 662,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 400,00	7 140,00	35 540,00
	85395		Pozostała działalność	20 400,00	7 140,00	27 540,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	140,00	540,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 698 755,78	1 221 538,00	7 920 293,78
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	174 598,00	-500,00	174 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 172,00	-500,00	21 672,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	118 000,00	118 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	118 000,00	118 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 152 130,00	1 051 538,00	2 203 668,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 738,00	230 738,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	820 800,00	820 800,00
	90095	Pozostała działalność	60 235,78	52 500,00	112 735,78
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	23 000,00	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 638,07	29 500,00	49 138,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 247 019,20	3 500,00	2 250 519,20
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	261 736,00	3 000,00	264 736,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 791,00	3 000,00	51 791,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	870 650,00	500,00	871 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 270,00	1 500,00	128 770,00
	4260	Zakup energii	24 370,00	-1 000,00	23 370,00
Razem:			90 069 825,06	918 440,00	90 988 265,06

Załącznik Nr 3 - Plan wydatków majątkowych

Do Uchwały Nr II/14/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 840 088,07	- 230 738,00	9 609 350,07
	60016		Drogi publiczne gminne	3 687 066,00	- 230 738,00	3 456 328,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 617 066,00	- 230 738,00	3 386 328,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 674349P w miejscowości Złotniki Małe od km.0+0000,00 do km 0+955,00	1 162 066,00	- 230 738,00	931 328,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 638,07	1 199 038,00	1 218 676,07
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	118 000,00	118 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	118 000,00	118 000,00
			Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie" dla beneficjentów końcowych	0,00	118 000,00	118 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 051 538,00	1 051 538,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 738,00	230 738,00
			Modernizacja istniejącego oświetlenia znajdującego się na terenie Gminy Żelazków	0,00	230 738,00	230 738,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	820 800,00	820 800,00
			Modernizacja istniejącego oświetlenia znajdującego się na terenie Gminy Żelazków	0,00	820 800,00	820 800,00
	90095		Pozostała działalność	19 638,07	29 500,00	49 138,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 638,07	29 500,00	49 138,07
			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.	19 638,07	29 500,00	49 138,07
Razem				35 058 345,27	968 300,00	36 026 645,27

Przychody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 517 523,04	130 931,78	5 648 454,82
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	2 322 982,65	130 931,78	2 453 914,43

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					3 408 390,29	0,00	3 408 390,29
I. Dotacje podmiotowe					1 357 000,00	0,00	1 357 000,00
1.	921	92109	2480	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie	592 000,00	0,00	592 000,00
2.	921	92116	2480	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Żelazkowie	765 000,00	0,00	765 000,00
II. Dotacje celowe					464 790,29	0,00	464 790,29
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.	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
8.	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
9.	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					1 886 494,96	118 000,00	2 004 494,96
I. Dotacje podmiotowe					945 000,00	0,00	945 000,00
1.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Miś i Lala”	945 000,00	0,00	945 000,00
II. Dotacje celowe					941 494,96	118 000,00	1 059 494,96
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	Dotacja na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Janków	55 000,00	0,00	55 000,00

5.	801	80195	2001	Partnerzy zagraniczni w projekcie ERAZMUS+ PN. "FUN WITH UNIVERSAL NETWORKING"	81 794,92	0,00	81 794,92
6.	801	80195	2001	Partnerzy zagraniczni w projekcie ERAZMUS+ PN. "United Games of Cultures"	42 490,83	0,00	42 490,83
7.	900	90005	6230	Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie" dla beneficjentów końcowych programu	0,00	118 000,00	118 000,00
8.	921	92105	2360	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki	148 000,00	0,00	148 000,00
9.	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
10.	926	92605	2360	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	124 000,00	0,00	124 000,00
11.	926	92605	2820	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000,00	0,00	150 000,00

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		77 800,00 zł	0,00 zł	77 800,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne		40 300,00 zł	0,00 zł	40 300,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		40 300,00 zł	0,00 zł	40 300,00 zł
			Zakup wraz z montażem i projektem organizacji ruchu radarowego wyświetlacza prędkości przy drodze gminnej nr 4709P	Borków Nowy	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
			Dokumentacja projektowa wraz z zakupem i montażem progów zwalniających na drodze gminnej nr 4718P w Kokaninie	Kokanin	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
			Zakup wraz z montażem lustra drogowego i znaków informacyjnych przy drodze gminnej nr 4704P	Skarszewek	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
			Zakup wraz z montażem lustra drogowego przy drodze gminnej nr 4706P	Kolonia Skarszewek	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
			Zakup wraz z montażem lustra drogowego przy drodze gminnej nr 4705P	Szoła Turecka	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
			Oczyszczanie chodników i równanie poboczy przy drogach gminnych nr 4704P i 4705P	Wojciechówka	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
			Zakup wraz z montażem znaków drogowych przy drogach gminnych nr 4704P i 4705P	Wojciechówka	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł
			Wymiana hydrantu przy drodze gminnej nr 4704P	Wojciechówka	5 800,00 zł	0,00 zł	5 800,00 zł
	60017		Drogi wewnętrzne		5 500,00 zł	0,00 zł	5 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00 zł	0,00 zł	5 500,00 zł
			Zakup wraz z montażem lustra drogowego przy drodze wew. dz. nr 119	Florentyna	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
			Wymiana przepustu pod drogą wew. dz. nr 66	Kolonia Kokanin	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		32 000,00 zł	0,00 zł	32 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00 zł	0,00 zł	28 000,00 zł
			Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa	Florentyna	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł
			Zakup materiałów budowlanych do utwardzenia terenu przy wiatkach przystankowych	Garzew	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
			Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa	Skarszew	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł
			Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa	Złotniki Wielkie	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
			Remont wiaty przystankowej	Kokanin	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
			Remont wiaty przystankowej	Pólko	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
			Demontaż wiaty przystankowej na terenie sołectwa	Złotniki Wielkie	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
750			Administracja publiczna		10 250,00 zł	0,00 zł	10 250,00 zł
	75095		Pozostała działalność		10 250,00 zł	0,00 zł	10 250,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 250,00 zł	0,00 zł	10 250,00 zł
			Zakup tabliczek informacyjnych dla sołectwa	Borków Nowy	526,00 zł	0,00 zł	526,00 zł
			Zakup gablot ogłoszeniowych i tabliczek informacyjnych dla sołectwa	Florentyna	1 040,00 zł	0,00 zł	1 040,00 zł
			Zakup gabloty ogłoszeniowej dla sołectwa	Garzew	1 313,00 zł	0,00 zł	1 313,00 zł
			Zakup tabliczek informacyjnych dla sołectwa	Kokanin	240,00 zł	0,00 zł	240,00 zł
			Zakup gabloty ogłoszeniowej dla sołectwa	Pólko	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
			Zakup tabliczek informacyjnych dla sołectwa	Skarszew	271,00 zł	0,00 zł	271,00 zł

		Zakup gabloty ogłoszeniowej dla sołectwa	Skarszewek	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
		Zakup gablot ogłoszeniowych dla sołectwa	Złotniki Małe	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
		Zakup tabliczek informacyjnych dla sołectwa	Żelazków	360,00 zł	0,00 zł	360,00 zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		59 662,00 zł	-3 000,00 zł	56 662,00 zł
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne		59 662,00 zł	-3 000,00 zł	56 662,00 zł
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		59 662,00 zł	-3 000,00 zł	56 662,00 zł
		Zakup wyposażenia dla OSP Borków Stary	Borków Stary	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł
		Zakup wyposażenia dla OSP Tykadłów	Helenów	2 600,00 zł	0,00 zł	2 600,00 zł
		Zakup wyposażenia dla OSP Pólko	Pólko	15 062,00 zł	-3 000,00 zł	12 062,00 zł
		Zakup wyposażenia dla OSP Skarszew	Skarszew	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
		Zakup wyposażenia dla OSP Pólko	Szosa Turecka	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
		Zakup wyposażenia dla OSP Tykadłów	Tykadłów	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
		Zakup wyposażenia dla OSP Pólko	Wojciechówka	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		Zakup wyposażenia dla OSP Żelazków	Żelazków	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 500,00 zł	0,00 zł	7 500,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe		7 500,00 zł	0,00 zł	7 500,00 zł
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00 zł	0,00 zł	7 500,00 zł
		Zakup wyposażenia dla SP w Goliszewie	Garzew	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
		Zakup wyposażenia dla SP w Skarszewie	Skarszewek	3 500,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		297 221,00 zł	-500,00 zł	296 721,00 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		60 598,00 zł	-500,00 zł	60 098,00 zł
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		19 172,00 zł	-500,00 zł	18 672,00 zł
		Zakup opryskiwacza, roślin do nasadzeń, środków chwastobójczych, paliwa i oleju do kosiarki	Anielin	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
		Zakup oleju, paliwa, żyłki i głowicy do kosiarki	Borków Stary	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		Zakup roślin do nasadzeń, trawy, oleju, paliwa i żyłki do kosiarki	Czartki	3 177,00 zł	0,00 zł	3 177,00 zł
		Zakup środków chwastobójczych, oleju i paliwa do kosiarki	Dębe	400,00 zł	0,00 zł	400,00 zł
		Zakup opryskiwaczy, środków chwastobójczych, paliwa, oleju i żyłki do kosiarki	Florentyna	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
		Zakup oleju, paliwa i środków ochrony roślin	Garzew	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
		Zakup roślin do nasadzeń, środków chwastobójczych i narzędzi ogrodniczych	Helenów	700,00 zł	0,00 zł	700,00 zł
		Zakup środków chwastobójczych, paliwa i oleju do kosiarki	Ilno	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł
		Zakup roślin do nasadzeń, trawy, środków chwastobójczych, wyposażenia, oleju i paliwa do kosiarki	Janków	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		Zakup roślin do nasadzeń, oleju i paliwa do kosiarki	Kokanin	395,00 zł	0,00 zł	395,00 zł
		Zakup roślin do nasadzeń	Russów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Zakup kosiarki z wyposażeniem, opryskiwacza, oleju, paliwa i środków chwastobójczych	Skarszewek	4 900,00 zł	0,00 zł	4 900,00 zł
		Zakup opryskiwacza i środków chwastobójczych	Tykadłów	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
		Zakup roślin do nasadzeń, środków chwastobójczych oraz oleju, paliwa i żyłki do kosiarki	Zborów	1 000,00 zł	-500,00 zł	500,00 zł
		Zakup środków chwastobójczych, oleju i paliwa do kosiarki	Złotniki Wielkie	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł
		4300 Zakup usług pozostałych		41 426,00 zł	0,00 zł	41 426,00 zł
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Borków Nowy	Borków Nowy	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł

		Oczyszczanie i zagospodarowanie terenu wokół stawu w m. Czartki	Czartki	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Garzew	Garzew	1 200,00 zł	0,00 zł	1 200,00 zł
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Kolonia Kokanin	Kolonia Kokanin	1 369,00 zł	0,00 zł	1 369,00 zł
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Pólko	Pólko	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Russów	Russów	1 184,00 zł	0,00 zł	1 184,00 zł
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Skarszew	Skarszew	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Kolonia Skarszewek	Kolonia Skarszewek	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Złotniki Wielkie	Złotniki Wielkie	673,00 zł	0,00 zł	673,00 zł
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Żelazków	Żelazków	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		236 623,00 zł	0,00 zł	236 623,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych		236 623,00 zł	0,00 zł	236 623,00 zł
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4709P	Borków Nowy	15 200,00 zł	0,00 zł	15 200,00 zł
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze powiatowej nr 4609 i drodze wew. dz. nr 380	Dębe	15 200,00 zł	0,00 zł	15 200,00 zł
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze powiatowej nr 4586	Florentyna	14 023,00 zł	0,00 zł	14 023,00 zł
		Zakup wraz z montażem lampy solarnej na plac zabaw w Ilnie	Ilno	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4729P i drogach wew. dz. nr 298 i 30	Kokanin	45 600,00 zł	0,00 zł	45 600,00 zł
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4738P	Kolonia Kokanin	30 400,00 zł	0,00 zł	30 400,00 zł
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4706P	Pólko	15 600,00 zł	0,00 zł	15 600,00 zł
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4707P i drodze wew. dz. nr 180	Skarszew	15 600,00 zł	0,00 zł	15 600,00 zł
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4728P i 4722P	Kolonia Skarszewek	23 400,00 zł	0,00 zł	23 400,00 zł
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4704P	Wojciechówka	15 600,00 zł	0,00 zł	15 600,00 zł
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej dz. nr 384 i drodze wew. dz. nr 482	Żelazków	38 000,00 zł	0,00 zł	38 000,00 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		316 296,00 zł	3 500,00 zł	319 796,00 zł
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury		113 736,00 zł	3 000,00 zł	116 736,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł
		Zakup art. przemysłowych na Festyny Rodzinne	Anielin	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Dębe	600,00 zł	0,00 zł	600,00 zł
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Florentyna	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
		Zakup strojów dla Orkiestry Dętej w Tykadłowie	Helenów	1 800,00 zł	0,00 zł	1 800,00 zł
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Russów	200,00 zł	0,00 zł	200,00 zł
		Zakup art. przemysłowych i środków czystości na Festyn Rodzinny	Skarszewek	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Kolonia Skarszewek	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
		Zakup strojów dla Orkiestry Dętej w Tykadłowie	Tykadłów	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Tykadłów	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Złotniki Małe	400,00 zł	0,00 zł	400,00 zł
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Żelazków	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	4220	Zakup środków żywności		52 945,00 zł	0,00 zł	52 945,00 zł
		Zakup art. spożywczych na Festyny Rodzinne	Anielin	4 932,00 zł	0,00 zł	4 932,00 zł
		Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Dębe	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
		Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Florentyna	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Garzew	4 300,00 zł	0,00 zł	4 300,00 zł

	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Helenów	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Russów	2 800,00 zł	0,00 zł	2 800,00 zł
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Skarszewek	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Kolonia Skarszewek	3 399,00 zł	0,00 zł	3 399,00 zł
	Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Szosa Turecka	7 567,00 zł	0,00 zł	7 567,00 zł
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Tykadłów	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
	Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Wojciechówka	4 347,00 zł	0,00 zł	4 347,00 zł
	Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Zborów	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Złotniki Małe	600,00 zł	0,00 zł	600,00 zł
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Żelazków	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych		48 791,00 zł	3 000,00 zł	51 791,00 zł
	Wynajęcie zamków dmuchanych, animacji dla dzieci, zespołu muzycznego oraz sanitariatów na Festyny Rodzinne	Anielin	4 500,00 zł	0,00 zł	4 500,00 zł
	Obsługa Festynu Rodzinnego	Czartki	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
	Wynajęcie zespołu muzycznego, nagłośnienia, zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Dębe	4 600,00 zł	0,00 zł	4 600,00 zł
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Florentyna	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Helenów	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Kokanin	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Russów	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Skarszewek	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
	Wynajęcie terenu agroturystyki oraz obsługa Festynu Rodzinnego	Szosa Turecka	6 500,00 zł	0,00 zł	6 500,00 zł
	Wynajęcie zespołu muzycznego, zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Tykadłów	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
	Organizacja Festynu Rodzinnego	Pólko	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	Wynajęcie terenu agroturystyki oraz obsługa Festynu Rodzinnego	Wojciechówka	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Złotniki Małe	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Żelazków	2 191,00 zł	0,00 zł	2 191,00 zł
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby		202 560,00 zł	500,00 zł	203 060,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73 670,00 zł	1 500,00 zł	75 170,00 zł
	Zakup wyposażenia, akcesoriów i opału do świetlicy wiejskiej w Witoldowie	Anielin	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Borków Stary	25 916,00 zł	0,00 zł	25 916,00 zł
	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	Dębe	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
	Zakup wyposażenia, materiałów, artykułów budowlanych i RTV do świetlicy wiejskiej w Biernatkach	Florentyna	5 263,00 zł	0,00 zł	5 263,00 zł
	Zakup wyposażenia i artykułów przemysłowych do świetlicy wiejskiej	Ilno	8 639,00 zł	0,00 zł	8 639,00 zł
	Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy wiejskiej	Janków	708,00 zł	0,00 zł	708,00 zł
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Tykadłów	1 360,00 zł	0,00 zł	1 360,00 zł
	Zakup wyposażenia, środków czystości i opału do świetlicy wiejskiej	Zborów	13 284,00 zł	1 500,00 zł	14 784,00 zł
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Złotniki Małe	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Żelazków	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł

4260	Zakup energii		21 880,00 zł	-1 000,00 zł	20 880,00 zł
	Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Anielin	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
	Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Dębe	3 080,00 zł	0,00 zł	3 080,00 zł
	Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Florentyna	1 900,00 zł	0,00 zł	1 900,00 zł
	Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Garzew	1 200,00 zł	0,00 zł	1 200,00 zł
	Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Ilno	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
	Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Janków	1 200,00 zł	0,00 zł	1 200,00 zł
	Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Zborów	6 000,00 zł	-1 000,00 zł	5 000,00 zł
	Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Złotniki Wielkie	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
4270	Zakup usług remontowych		88 600,00 zł	0,00 zł	88 600,00 zł
	Remont świetlicy wiejskiej w m. Witoldów	Anielin	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Remont świetlicy wiejskiej w m. Dębe	Dębe	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
	Remont schodów przy świetlicy wiejskiej w Ilnie	Ilno	3 600,00 zł	0,00 zł	3 600,00 zł
	Remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej	Russów	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
	Remont dachu świetlicy wiejskiej w Zborowie	Zborów	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
	Remont świetlicy wiejskiej w Żelazkowie	Żelazków	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych		8 410,00 zł	0,00 zł	8 410,00 zł
	Wymiana rozdzielni elektrycznej w świetlicy wiejskiej	Czartki	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
	Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (ścieki)	Dębe	120,00 zł	0,00 zł	120,00 zł
	Wykonanie monitoringu przy świetlicy wiejskiej	Dębe	6 190,00 zł	0,00 zł	6 190,00 zł
	Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (ścieki)	Florentyna	100,00 zł	0,00 zł	100,00 zł
6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Witoldów		10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Witoldów	Anielin	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA		139 630,00 zł	0,00 zł	139 630,00 zł
92601	Obiekty sportowe		25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Skarszewie	Skarszew	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
	Budowa boiska sportowego w m. Kolonia Skarszewek	Kolonia Skarszewek	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
92695	Pozostała działalność		114 630,00 zł	0,00 zł	114 630,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		86 031,00 zł	0,00 zł	86 031,00 zł
	Zakup namiotu z wyposażeniem, stołów, ławek oraz skrzynki rozdzielczej z osprzętem dla sołectwa	Florentyna	9 500,00 zł	0,00 zł	9 500,00 zł
	Zakup stołów, ławek, namiotu i wyposażenia dla sołectwa	Helenów	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
	Zakup materiałów i artykułów budowlanych do odnowienia placu zabaw i urządzeń na placu zabaw w Tykadłowie	Helenów	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł
	Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Russów	Russów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Skarszew	Skarszew	13 000,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł
	Zakup namiotu, stołów, ławek, strojów i wyposażenia dla sołectwa	Skarszewek	13 648,00 zł	0,00 zł	13 648,00 zł
	Zakup namiotu z wyposażeniem, stołów, ławek oraz koszułek logowanych dla sołectwa	Tykadłów	6 520,00 zł	0,00 zł	6 520,00 zł

	Zakup mat. budowlanych, art. przemysłowych i części zamiennych do odnowienia urządzeń oraz wykonania podłoża pod altanę na placu zabaw w Tykadłowie	Tykadłów	4 642,00 zł	0,00 zł	4 642,00 zł
	Zakup urządzeń i wyposażenia na plac zabaw w m. Góry Złotnickie	Złotniki Małe	14 500,00 zł	0,00 zł	14 500,00 zł
	Zakup materiałów i artykułów budowlanych do odnowienia altany na placu zabaw w Złotnikach Małych	Złotniki Małe	421,00 zł	0,00 zł	421,00 zł
	Zakup stołów i ławek do altany na plac zabaw	Złotniki Wielkie	14 000,00 zł	0,00 zł	14 000,00 zł
	Zakup stołów i ławek dla sołectwa	Żelazków	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł
4270	Zakup usług remontowych		11 316,00 zł	0,00 zł	11 316,00 zł
	Naprawa ławek i urządzeń na placu zabaw w Kokaninie	Kokanin	11 316,00 zł	0,00 zł	11 316,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych		5 283,00 zł	0,00 zł	5 283,00 zł
	Wywóz śmieci z placów zabaw w Borkowie Starym	Borków Stary	924,00 zł	0,00 zł	924,00 zł
	Wywóz śmieci z placu zabaw w Czartkach	Czartki	663,00 zł	0,00 zł	663,00 zł
	Wywóz śmieci z placu rekreacyjno – wypoczynkowego w Dębem	Dębe	462,00 zł	0,00 zł	462,00 zł
	Wywóz śmieci z Rodzinnego Miejsca Rekreacji w Garzewie	Garzew	462,00 zł	0,00 zł	462,00 zł
	Wywóz śmieci z placu zabaw w Jankowie	Janków	462,00 zł	0,00 zł	462,00 zł
	Wyrównanie terenu placu zabaw w Russowie	Russów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wywóz śmieci z placu zabaw w Russowie	Russów	462,00 zł	0,00 zł	462,00 zł
	Wywóz śmieci z placu zabaw w Skarszewie	Skarszew	462,00 zł	0,00 zł	462,00 zł
	Wywóz śmieci z placu zabaw w Tykadłowie	Tykadłów	462,00 zł	0,00 zł	462,00 zł
	Wywóz śmieci z placu zabaw w Złotnikach Małych	Złotniki Małe	462,00 zł	0,00 zł	462,00 zł
	Wywóz śmieci z placu zabaw w Złotnikach Wielkich	Złotniki Wielkie	462,00 zł	0,00 zł	462,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł
	Zakup wraz z montażem altany z wyposażeniem na plac zabaw w Tykadłowie	Tykadłów	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł
	RAZEM:		908 359,00 zł	0,00 zł	908 359,00 zł

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				20 279 340,00
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	6 000 000,00
010	01043	6370	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pólko	3 531 000,00
010	01043	6370	Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Żelazków	2 500 000,00
010	01044	6370	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Żelazków	1 900 000,00
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	820 800,00
Wydatki razem				23 221 916,72
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	6 000 000,00
010	01043	6370	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pólko	3 531 000,00
010	01043	6370	Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Żelazków	2 500 000,00
010	01044	6370	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Żelazków	1 900 000,00
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	820 800,00
Wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				
801	80101	6100	Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	2 942 576,72

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr II/14/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.

Zmiany w planie dochodów

Rozdział 60016, 75618

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, opłaty za zajecie pasa drogowego przenosi się z rozdziału 75618 § 0490 do rozdziału 60016 § 0620 – kwota 135.000,00 zł.

Zgodnie z aneksem nr 1 do umowy nr 12.186/24 zmniejsza się dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 674349P w miejscowości Złotniki Małe od km 0+000,00 do km 0+955,00”, realizowanego z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do wysokości 422.601,22 zł (dofinansowanie 50% wartości robót).

Rozdział 85295

Koryguje się klasyfikację w zakresie paragrafu – wpływy z różnych dochodów w kwocie 24.000,00 zł ujmując się w paragrafie wpływy z usług.

Rozdział 85395

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.140,00 zł stanowiącą środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2024, poz. 303) – refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

Rozdział 90005

Zgodnie z umową o dofinansowanie nr 1526/U/400/1885/2023 zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zwiększa się plan dochodów o kwotę 118.000,00 zł na realizację przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Rozdział 90015

Na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład zwiększa się plan dochodów o kwotę 820.800,00 zł przeznaczoną na realizację zadania pn.: „Modernizacja istniejącego oświetlenia znajdującego się na terenie Gminy Żelazków”.

Zmiany w planie wydatków

Rozdział 40095

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

Rozdział 60004

Koryguje się klasyfikację w zakresie paragrafu w przypadku dotacji dla Miasta Kalisza na realizację części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej relacji Kalisz - Kolonia Skarszewek – zadanie ujęte w § 2710, zamiast § 2310 (uchwała nr XLIX/379/2023 z dnia 28 lutego 2023 Rady Gminy Żelazków w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Żelazków a Miastem Kalisz, zmieniona uchwałą nr LVII/484/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 31 października 2023 r.).

Rozdział 60016

W związku z zakończeniem realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 674349P w miejscowości Złotniki Małe od km 0+000,00 do km 0+955,00” zmniejsza się środki przeznaczone na jego realizację do wysokości wydatków wykonanych.

Rozdział 71004

Zmniejsza się plan wydatków na zakup usług w zakresie zagospodarowania przestrzennego o kwotę 90.000,00 zł, dostosowując plan do bieżących potrzeb oraz zakresu realizowanych zadań.

Rozdziały 75412, 90004, 92105, 92109

Na podstawie wniosków sołectw Pólko i Zborów w sprawie zmiany przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2024 dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach w/w rozdziałów – zmiany szczegółowo określono w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

Rozdział 85395

Zwiększa się plan wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2024, poz. 303) – kwota 7.140,00 zł, refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

Rozdział 90005

Zgodnie z umową o dofinansowanie nr 1526/U/400/1885/2023 zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zwiększa się plan wydatków o kwotę 118.000,00 zł na realizację przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Gmina zgodnie z programem udzieli dofinansowania w formie dotacji łącznie dla 5 beneficjentów końcowych.

Rozdział 90015

Na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład przyjmuje się do realizacji zadanie pn.; „Modernizacja istniejącego oświetlenia znajdującego się na terenie Gminy Żelazków”. Na realizację przedmiotowego zadania planuje się kwotę w łącznej wysokości 1.051.538,00 zł, w tym: 820.800,00 zł - środki z Funduszu Polski Ład, 230.738,00 zł - wkład własny gminy.

Rozdział 90095

W oparciu o zapisy ugody sądowej planuje się wydatki w kwocie 23.000,00 zł tytułem odszkodowania za wszelkie szkody wywołane powaleniem drzewa znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Gminy na nieruchomość sąsiednią stanowiącą własność osoby fizycznej. Gmina nie posiada ubezpieczenia obejmującego wypłatę odszkodowania w przypadku zdarzeń tego typu. Ugoda w całości wyczerpuje roszczenia poszkodowanego wynikłe ze zdarzenia.

Zwiększa się środki na dodatkowe koszty realizacji zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza gazowego CO i CWU, wewnętrznej instalacji gazu oraz przyłączenia do sieci gazowej PSG budynków: urzędu Gminy, GOPS, ZS w Żelazkowie, OSP Żelazków, zabytkowej oficyny, ośrodka zdrowia”. Dodatkowe prace będą realizowane w ramach umowy jednorocznej – kwota 29.500,00 zł.

Zmiany w planie przychodów :

Zwiększa się plan przychodów budżetu z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 130.931,78 zł.