

UCHWAŁA NR III/22/2024

RADY GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 24 czerwca 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., 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 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok o kwotę **7.229.817,49** zł do wysokości **78.377.255,37** zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **198,51** zł do kwoty **60.352.771,66** zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **7.230.016,00** zł do kwoty **18.024.483,71** zł.

2. W § 2 ust. 1 zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę **5.764.817,49** zł do wysokości **85.490.710,19** zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **700.198,51** zł do kwoty **55.929.080,92** zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **6.465.016,00** zł do kwoty **29.561.629,27** zł.

3. § 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **7.113.454,82** 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 **7.113.454,82** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”..

5. W § 10 ust. 1 zmniejsza się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 o kwotę **7.300.000,00** zł do wysokości **12.979.340,00** zł oraz finansowane nimi wydatki o kwotę **7.300.000,00** zł do wysokości **15.921.916,72** zł.

6. 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 **198,51** zł do wysokości **40.268,24** zł oraz finansowane nimi wydatki o kwotę **198,51** zł do wysokości **40.268,24** zł.

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

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

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

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

11. Zmienia się treść załącznika nr 8 – Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw na 2024 rok, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

12. 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.

13. 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 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 III/22/2024

Rady Gminy Żelazków

z dnia 24 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 815 791,90	-7 230 016,00	7 585 775,90
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 031 000,00	-7 300 000,00	4 731 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 031 000,00	-7 300 000,00	4 731 000,00
	01095		Pozostała działalność	884 791,90	69 984,00	954 775,90
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	69 984,00	69 984,00
750			Administracja publiczna	192 520,73	198,51	192 719,24
	75095		Pozostała działalność	172,73	198,51	371,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172,73	198,51	371,24
Razem:				85 607 072,86	-7 229 817,49	78 377 255,37

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków

Do Uchwały Nr III/22/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 24 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 346 508,11	-6 884 000,00	9 462 508,11
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	13 403 100,00	-6 982 000,00	6 421 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 100,00	318 000,00	1 576 100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 031 000,00	-7 300 000,00	4 731 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 005 916,21	98 000,00	2 103 916,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	98 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	10 899 248,66	675 000,00	11 574 248,66
	60016		Drogi publiczne gminne	4 433 028,00	679 000,00	5 112 028,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	350 000,00	850 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 300,00	350 000,00	790 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 386 328,00	-21 000,00	3 365 328,00
	60017		Drogi wewnętrzne	305 500,00	-4 000,00	301 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-4 000,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 050,00	250 000,00	900 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 050,00	250 000,00	690 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	250 000,00	650 000,00
750			Administracja publiczna	5 002 716,58	50 198,51	5 052 915,09
	75095		Pozostała działalność	467 922,73	50 198,51	518 121,24
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166,00	166,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,17	32,17
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	172,73	0,34	173,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 587 923,79	0,00	37 587 923,79
	80101		Szkoły podstawowe	28 410 721,72	-1 107,00	28 409 614,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 546,00	-901,00	183 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 460,00	-206,00	348 254,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 092 307,00	-93,00	1 092 214,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 754,00	-93,00	46 661,00
	80195		Pozostała działalność	363 462,45	1 200,00	364 662,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 200,00	2 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 250 519,20	98 984,00	2 349 503,20
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	264 736,00	4 000,00	268 736,00
		4220	Zakup środków żywności	52 945,00	4 000,00	56 945,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	871 150,00	94 984,00	966 134,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	94 984,00	124 984,00
926			Kultura fizyczna	598 230,00	45 000,00	643 230,00
	92601		Obiekty sportowe	155 000,00	41 500,00	196 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-3 500,00	21 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	45 000,00	85 000,00
	92695		Pozostała działalność	114 630,00	3 500,00	118 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 031,00	3 500,00	89 531,00
Razem:				91 255 527,68	-5 764 817,49	85 490 710,19

Załącznik Nr 3 - Plan wydatków majątkowych

Do Uchwały Nr III/22/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 24 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 251 016,21	- 6 884 000,00	8 367 016,21
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	13 289 100,00	- 6 982 000,00	6 307 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 100,00	318 000,00	1 576 100,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Janków wraz z wykonaniem ujęcia wód podziemnych oraz zakup sprzętu do obsługi sieci wodno - kanalizacyjnej	2 000,00	318 000,00	320 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 031 000,00	- 7 300 000,00	4 731 000,00
			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	- 4 800 000,00	1 200 000,00
			Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Żelazków	2 500 000,00	- 2 500 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 961 916,21	98 000,00	2 059 916,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	98 000,00	100 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Żelazków	2 000,00	98 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	9 609 350,07	- 21 000,00	9 588 350,07
	60016		Drogi publiczne gminne	3 456 328,00	- 21 000,00	3 435 328,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 386 328,00	- 21 000,00	3 365 328,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 4735P i 4736P w m. Janków	350 000,00	- 21 000,00	329 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 122 w miejscowości Borków Stary	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 381 i 277/1 w m. Skarszew	0,00	150 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	250 000,00	650 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	250 000,00	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	250 000,00	650 000,00
			Modernizacja kotłowni na gazową dla budynków Urzędu Gminy, oficyny, DD Senior + w Żelazkowie	200 000,00	250 000,00	450 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	50 000,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup samochodu służbowego	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 953 576,72	0,00	8 953 576,72
	80101		Szkoły podstawowe	8 953 576,72	0,00	8 953 576,72
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 942 576,72	0,00	2 942 576,72
			Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	2 942 576,72	- 638 076,72	2 304 500,00
			Modernizacja istniejącego budynku Zespołu Szkół w Żelazkowie	0,00	638 076,72	638 076,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 233,20	94 984,00	374 217,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	94 984,00	124 984,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	94 984,00	124 984,00
			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w m. Kolonia Skarszewek	0,00	25 000,00	25 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Witoldów	30 000,00	69 984,00	99 984,00
926			Kultura fizyczna	52 000,00	45 000,00	97 000,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	45 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	45 000,00	85 000,00
			Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Skarszewie	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem				36 026 645,27	- 6 465 016,00	29 561 629,27

Przychody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 648 454,82	1 465 000,00	7 113 454,82
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	2 453 914,43	1 465 000,00	3 918 914,43

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	-4 000,00 zł	73 800,00 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	-4 000,00 zł	1 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00 zł	-4 000,00 zł	1 500,00 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	-4 000,00 zł	0,00 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		56 662,00 zł	0,00 zł	56 662,00 zł
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		56 662,00 zł	0,00 zł	56 662,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		56 662,00 zł	0,00 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	12 062,00 zł	0,00 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		296 721,00 zł	0,00 zł	296 721,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		60 098,00 zł	0,00 zł	60 098,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 672,00 zł	0,00 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	500,00 zł	0,00 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		319 796,00 zł	4 000,00 zł	323 796,00 zł
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury		116 736,00 zł	4 000,00 zł	120 736,00 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	4 000,00 zł	56 945,00 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 na Festyn Rodzinny	Kolonia Kokanin	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 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		51 791,00 zł	0,00 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	3 000,00 zł	0,00 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		203 060,00 zł	0,00 zł	203 060,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 170,00 zł	0,00 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	14 784,00 zł	0,00 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		20 880,00 zł	0,00 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	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
	Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Żłotniki 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				12 979 340,00
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	1 200 000,00
010	01043	6370	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pólko	3 531 000,00
010	01043	6370	Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Żelazków	0,00
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				15 921 916,72
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	1 200 000,00
010	01043	6370	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pólko	3 531 000,00
010	01043	6370	Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Żelazków	0,00
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	2 304 500,00
801	80101	6100	Modernizacja istniejącego budynku Zespołu Szkół w Żelazkowie	638 076,72

**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				40 268,24
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	5,23
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	366,01
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	28 349,00
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	10 630,00
Wydatki razem				40 268,24
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	5,23
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	166,00
750	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,17
750	75095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	167,84
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	9 818,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 818,58
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 712,42
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	10 600,00
855	85595	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr III/22/2024

Rady Gminy Żelazków

z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.

Zmiany w planie dochodów

Rozdział 01043

Zmniejsza się dochody majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 7.300.000,00 zł, w tym:

1) na realizację zadania „Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Żelazków” o kwotę 2.500.000,00 zł (realizacja zadania w okresie do 12 miesięcy, stąd dofinansowanie w wysokości 100% przysługuje po zakończeniu inwestycji, termin zakończenia przewidziano na czerwiec 2025 roku),

2) na realizację zadania „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Janków wraz z wykonaniem ujęcia wód podziemnych oraz zakup sprzętu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej” o kwotę 4.800.000,00 zł (realizacja zadania w okresie powyżej 12 miesięcy, stąd 20 % dofinansowania przypada na rok 2024, pozostała część na rok 2025).

Rozdział 01095

W związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Witoldów” w ramach XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 69.984,00 zł.

Rozdział 75095

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 198,51 zł z Funduszu Pomocy na dofinansowanie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – nadanie numeru PESEL.

Zmiany w planie wydatków

Rozdział 01043,01044

Zwiększa się plan wydatków majątkowych stanowiący wkład własny gminy przeznaczony na realizację zadań dofinansowywanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych :Polski Ład odpowiednio dla zadań:

1) „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Janków wraz z wykonaniem ujęcia wód podziemnych oraz zakup sprzętu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej” – kwota 318.000,00 zł, jednocześnie w związku z wydłużeniem terminu realizacji przedmiotowego zadania do roku 2025 zmniejsza się nakłady finansowane z Funduszu Polski Ład o kwotę 4.800.000,00 zł, wydatki finansowane ze środków własnych zostaną poniesione w roku 2024,

2) „Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Żelazków” – kwota 98.000,00 zł.

Ponadto w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania pn. „Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Żelazków” do roku 2025 zmniejsza się wydatki o kwotę 2.500.000,00 zł (wydatki finansowane z Funduszu Polski Ład), wkład własny w formie zaliczki wykonawca otrzyma w roku 2024.

Rozdział 60016

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 700.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Ponadto dokonuje się zmian w zakresie wydatków majątkowych:

1) W związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 4735P i 4736P w m. Janków” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21.000,00 zł do wysokości poniesionych kosztów,

2) Rezygnuję się z realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 122 w m. Borków Stary”, środki w wysokości 150.000,00 zł przeznacza się na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 381 i 277/1 w m. Skarszew”.

Rozdział 60017, 92105

Na podstawie wniosku sołectwa Kolonia Kokanin w sprawie zmiany przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2024 dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach w/w rozdziałów – zmiany szczegółowo określono w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

Rozdział 70005

Zwiększa się środki finansowe przeznaczone na zadanie pn. „Modernizacja kotłowni na gazową dla budynków Urzędu Gminy, oficyny, DD Senior + w Żelazkowie” o kwotę 250.000,00 zł do wysokości 500.000,00 zł.

Rozdział 75095

Planuje się zakup samochodu służbowego. Koszty zakupu szacuje się na 50.000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 198,51 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – nadanie numeru PESEL.

Rozdział 80101

Dokonuje się zmiany przeznaczenia niewykorzystanych środków pochodzących z RFIL (jako wsparcie inwestycji lokalnych) , które pierwotnie uchwałą Rady Gminy przeznaczono na realizację zadania pn. „Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków” Środki w kwocie 638.076,72 zł przeznacza się na „Modernizację istniejącego budynku Zespołu Szkół w Żelazkowie”.

Ponadto zgodnie z wnioskiem Dyrektora SP w Biernatkach dokonuje się przesunięć w planie wydatków w obrębie działu 801 „Oświata i wychowanie”. Środki w kwocie 1.200,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia dla ekspertów komisji na stopień awansu zawodowego nauczycieli.

Rozdział 92109

W związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Witoldów” w ramach XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę dofinansowanie tj. 69.984,00 zł. Ponadto przyjmuje się do realizacji zadanie pn. „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w m. kolonia Skarszewek” – kwota 25.000,00 zł.

Rozdział 92601,92695

W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” planuje się wydatki majątkowe w wysokości 45.000,00 zł na „Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Skarszewie”.

W obrębie działu 926 „Kultura fizyczna” dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących dostosowując plan do bieżących potrzeb oraz poziomu zrealizowanych zadań.

Zmiany w planie przychodów :

Zwiększa się plan przychodów budżetu z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.465.000,00 zł.