

UCHWAŁA NR XXXI/245/2021
RADY GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 16 września 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 212, 235, 236, i 237 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz.305 ze zm.) , Rada Gminy Żelazków uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXVI/206/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 8/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 13/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXVII/217/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 19/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 24/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 30/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXVIII/223/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 37/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXIX/228/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 40/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 42/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 44/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXX/242/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok o kwotę **2.467.516,20** zł do wysokości **56.949.728,01** zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **608.615,20** zł do kwoty **51.108.649,29** zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **1.858.901,00** zł do kwoty **5.841.078,72** zł.

2. W § 1 ust. 2 pkt 1 zwiększa się dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **700,00** zł do wysokości **13.162.577,20** zł.

3. W § 1 ust. 2 pkt 2 zwiększa się dotacje i środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę **558.865,20** do wysokości **4.889.083,85 zł**.

4. W § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok o kwotę **3.988.159,30** zł do wysokości **60.256.529,82** zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **263.659,30** zł do kwoty **47.249.838,03** zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **3.724.500,00** zł do kwoty **13.006.691,79** zł.

5. W § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **700,00** zł do wysokości **13.162.577,20** zł.

6. W § 2 ust. 2 pkt 2 zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę **111.909,30** zł do wysokości **2.767.010,31** zł

7. § 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **3.306.801,81** 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 oraz z nadwyżki z lat ubiegłych”..

8. § 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **3.306.801,81** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”..

9. W § 5 pkt 1 zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **6.500,00** zł do wysokości **912.559,11** zł.

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

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

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

13. Zmienia się treść załącznika nr 4 – Przychody budżetu w 2021 roku, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

16. Zmienia się treść załącznika nr 7 – Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Żelazków na 2021 rok, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

17. Zmienia się treść załącznika nr 8 – Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw na 2021 rok, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

18. Zmienia się treść załącznika nr 10 – Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz ich przeznaczenie na rok 2021, jak w załączniku nr 9 do niniejszego zarządzenia.

19. Zmienia się treść załącznika nr 12 – Plan dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 oraz finansowane nimi wydatki w 2021 r., jak w załączniku nr 10 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 XXXI/245/2021

Rady Gminy Żelazków

z dnia 16 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	351 595,00	1 858 901,00	2 210 496,00
	60016		Drogi publiczne gminne	224 125,00	1 858 901,00	2 083 026,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 858 901,00	1 858 901,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 000,00	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 000,00	12 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 407 460,27	558 865,20	1 966 325,47
	80101		Szkoły podstawowe	38 900,00	558 865,20	597 765,20
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	558 865,20	558 865,20
851			Ochrona zdrowia	29 850,00	0,00	29 850,00
	85195		Pozostała działalność	29 850,00	0,00	29 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 850,00	-29 850,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	29 850,00	29 850,00
855			Rodzina	12 500 417,00	700,00	12 501 117,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 300,00	700,00	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 300,00	700,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 553 890,00	37 050,00	2 590 940,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 050,00	2 050,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 050,00	2 050,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	35 000,00	35 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:			54 482 211,81	2 467 516,20	56 949 728,01

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków

Do Uchwały Nr XXXI/245/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 536 288,00	3 720 300,00	8 256 588,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 067 620,00	3 720 300,00	7 787 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	463 920,00	2 300,00	466 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 003 700,00	3 718 000,00	6 721 700,00
750			Administracja publiczna	3 896 786,00	0,00	3 896 786,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 366 126,00	0,00	3 366 126,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 774,00	-1 500,00	6 274,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	672 850,00	59 000,00	731 850,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	652 850,00	59 000,00	711 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 850,00	59 000,00	133 850,00
801			Oświata i wychowanie	20 246 269,41	111 909,30	20 358 178,71
	80101		Szkoły podstawowe	14 383 858,72	111 909,30	14 495 768,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 294,00	-9 500,00	214 794,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 150,00	16 150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 500,00	10 000,00	92 500,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 160,00	62 160,00
		4260	Zakup energii	102 200,00	-6 000,00	96 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	247 190,00	12 600,00	259 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 916,00	-7 100,00	202 816,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 599,30	33 599,30
851			Ochrona zdrowia	322 859,40	6 500,00	329 359,40
	85111		Szpitale ogólne	0,00	6 500,00	6 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 500,00	6 500,00
855			Rodzina	12 624 567,00	700,00	12 625 267,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 300,00	700,00	12 000,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 300,00	700,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 932 023,71	79 250,00	5 011 273,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 003 000,00	0,00	3 003 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	910,00	4 410,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-600,00	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	-310,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 050,00	2 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 700,00	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 197 703,00	-2 800,00	1 194 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 703,00	-2 800,00	597 903,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00	72 500,00	95 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	72 500,00	95 500,00
	90095		Pozostała działalność	494 097,71	7 500,00	501 597,71
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	7 500,00	29 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 888 962,07	-3 500,00	3 885 462,07
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 168,00	-3 500,00	156 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 363,00	300,00	1 663,00
		4220	Zakup środków żywności	32 339,00	-2 300,00	30 039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 466,00	-1 500,00	24 966,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	841 678,00	0,00	841 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 099,00	-6 300,00	62 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	6 300,00	7 150,00
926			Kultura fizyczna	721 828,00	14 000,00	735 828,00
	92601		Obiekty sportowe	297 500,00	10 000,00	307 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 000,00	14 000,00
	92695		Pozostała działalność	70 828,00	4 000,00	74 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 268,00	-5 760,00	61 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00	9 760,00	12 320,00
Razem:				56 268 370,52	3 988 159,30	60 256 529,82

Załącznik Nr 3 - Plan wydatków majątkowych

Do Uchwały Nr XXXI/245/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	586 800,00	0,00	586 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	396 800,00	0,00	396 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 800,00	0,00	346 800,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Skarszew wraz z budową łącznika kanalizacji Dębe - Skarszew	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Dębe wraz z budową łącznika wodociągowego do Skarszewa	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Janków wraz z budową łącznika wodociągowego do Żelazkowa	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja układu dezynfekcji wody pitnej na SUW w m. Żelazków	46 800,00	0,00	46 800,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	0,00	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	190 000,00	0,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
			Wykonanie miejsca rekreacyjno - sportowego w m. Kolonia Skarszewek	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji w m. Ilno	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji w m. Russów	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji w m. Złotniki Wielkie	30 000,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	3 193 700,00	3 718 000,00	6 911 700,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Zakup wiat przystankowych wraz z montażem na terenie Gminy Żelazków	120 000,00	0,00	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 073 700,00	3 718 000,00	6 791 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 003 700,00	3 718 000,00	6 721 700,00
			Poszerzenie drogi gminnej 4708P w m. Borków Stary	73 650,00	0,00	73 650,00
			Poszerzenie drogi gminnej nr 4704P relacji Wojciechówka - Pólko - Skarszewek	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dz. nr 148/1 w m. Niedźwiady	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dz. nr 230 w m. Zborów	130 000,00	0,00	130 000,00

			Przebudowa drogi gminnej dz. nr 55 w m. Garzew	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 4704P relacji Ilno- Skarszew	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 4704P w m. Wojciechówka w zakresie chodnika	190 000,00	0,00	190 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 4707P relacji Czarcki - Florentyna	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 4728P w m. Kolonia Skarszewk	324 750,00	0,00	324 750,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 4736P i 4735P w m. Janków	310 000,00	0,00	310 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 4742P Dęba - Szkurłat	675 300,00	0,00	675 300,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 4721P, 4732P, 4741P i drogi wew. dz. nr 384 w m. Żelazków z przeznaczeniem na drogę gminną przykładem tworzenia spójnej sieci dróg gminnych zwiększających dostępność transportową jednostek administracyjnych i wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego	100 000,00	3 718 000,00	3 818 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dz. nr 107 w m. Florentyna	400 000,00	0,00	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Wykup gruntów dz.157 pod porzeczanie drogi gminnej w m. Niedźwiady	70 000,00	0,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja schodów wejściowych wraz balustradami i podjazdami dla osób niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia w m. Żelazków	150 000,00	0,00	150 000,00
710			Działalność usługowa	69 119,00	0,00	69 119,00
	71095		Pozostała działalność	69 119,00	0,00	69 119,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 401,00	0,00	3 401,00
			Publiczny Internet w Gminie Żelazków	3 401,00	0,00	3 401,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,80	0,00	54 712,80
			Publiczny Internet w Gminie Żelazków	54 712,80	0,00	54 712,80
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 005,20	0,00	11 005,20
			Publiczny Internet w Gminie Żelazków	11 005,20	0,00	11 005,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 000,00	0,00	475 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Stawiszynie	15 000,00	0,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	460 000,00	0,00	460 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Goliszew	60 000,00	0,00	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA dla OSP Pólko	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA dla OSP Tykadłów	200 000,00	0,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	75 249,00	0,00	75 249,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 249,00	0,00	75 249,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 249,00	0,00	75 249,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 249,00	0,00	75 249,00
801			Oświata i wychowanie	1 683 459,72	0,00	1 683 459,72
	80101		Szkoły podstawowe	1 683 459,72	0,00	1 683 459,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 459,72	0,00	1 683 459,72
			Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	1 366 959,72	- 70 000,00	1 296 959,72
			Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w m. Dębe	0,00	70 000,00	70 000,00
			Montaż instalacji odgromowej wraz z remontem kominów w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Russowie	106 500,00	0,00	106 500,00
			Wymiana dachu w Szkole Podstawowej w m. Skarszew	65 000,00	0,00	65 000,00
			Wymiana pieca c.o w budynku Zespołu Szkół w Żelazkowie	70 000,00	0,00	70 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Żelazkowie	75 000,00	0,00	75 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	6 500,00	6 500,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	6 500,00	6 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 500,00	6 500,00
			Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza na zakup wyposażenia pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej , w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2	0,00	6 500,00	6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	606 000,00	0,00	606 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wymiana oświetlenia ulicznego na solarne na terenie Gminy Żelazków	150 000,00	0,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	456 000,00	0,00	456 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 000,00	0,00	456 000,00
			Budowa tężni solankowej w parku w miejscowości Żelazków	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa zbiorników wodnych małej retencji w m. Dębe	56 000,00	0,00	56 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 442 864,07	0,00	2 442 864,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kokanin	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Janków	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Złotniki Wielkie	100 000,00	0,00	100 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków na adaptację pomieszczeń na potrzeby Filii Biblioteki w m. Russów	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 092 864,07	0,00	2 092 864,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kłturalne w m. Żelazków	50 000,00	0,00	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowego dworu w Żelazkowie oraz zieleni na dziedzińcu głównym	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rewitalizacja parku zabytkowego w m.Biernatki	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 635,65	0,00	1 653 635,65
			Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kłturalne w m. Żelazków	1 653 635,65	0,00	1 653 635,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 228,42	0,00	289 228,42
			Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kłturalne w m. Żelazków	289 228,42	0,00	289 228,42
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie boiska sportowego piaszczystego w m. Kolonia Skarszewek	0,00	0,00	0,00
Razem				9 282 191,79	3 724 500,00	13 006 691,79

Przychody budżetu w 2021 roku

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	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	1 201 032,47
2.	nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 105 769,34
Przychody ogółem			3 306 801,81

Załącznik Nr 5 - Plan dochodów na zadania zlecone

Do Uchwały Nr XXXI/245/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 466 302,00	700,00	12 467 002,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 300,00	700,00	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 300,00	700,00	12 000,00
Razem:				13 161 877,20	700,00	13 162 577,20

Załącznik Nr 6 - Plan wydatków na zadania zlecone

Do Uchwały Nr XXXI/245/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 466 302,00	700,00	12 467 002,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 300,00	700,00	12 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 300,00	700,00	12 000,00
Razem:				13 161 877,20	700,00	13 162 577,20

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW NA 2021 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					906 059,11	0,00	912 559,11
I. Dotacje podmiotowe					894 252,00	0,00	894 252,00
1.	921	92109	2480	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie	400 000,00	0,00	400 000,00
2.	921	92116	2480	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Żelazkowie	494 252,00	0,00	494 252,00
II. Dotacje celowe					11 807,11	0,00	18 307,11
1.	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza na zakup wyposażenia pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2	0,00	6 500,00	6 500,00
2.	851	85195	2310	Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”	851,40	0,00	851,40
3.	851	85195	2310	Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”	1 500,00	0,00	1 500,00
4	853	85311	2710	Dotacja celowa na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 858,00	0,00	6 858,00
5.	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
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 458 573,19	0,00	2 458 573,19
I. Dotacje podmiotowe					1 618 000,00	0,00	1 618 000,00
1.	801	80101	2540	Dotacja dla Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	720 000,00	0,00	720 000,00

2.	801	80103	2540	Dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	140 000,00	0,00	140 000,00
3.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Miś i Lala”	668 000,00	0,00	668 000,00
4.	801	80150	2540	Dotacja dla Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	90 000,00	0,00	90 000,00
II. Dotacje celowe					840 573,19	0,00	840 573,19
1.	010	01008	2830	Dotacja na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20 000,00	0,00	20 000,00
2.	010	01010	6230	Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	0,00	50 000,00
3.	754	75412	6230	Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA dla OSP Pólko	200 000,00	0,00	200 000,00
4.	754	75412	6230	Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA dla OSP Tykadłów	200 000,00	0,00	200 000,00
5.	801	80153	2830	Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	8 073,19	0,00	8 073,19
6.	921	92105	2360	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki	100 000,00	0,00	100 000,00
7.	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
8.	926	92605	2360	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92 500,00	0,00	92 500,00
9.	926	92605	2820	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	0,00	70 000,00

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw na rok 2021

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				83116,00	2300,00	85416,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		29700,00	0,00	29700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27200,00	0,00	27200,00
			Zakup wiat przystankowych dla sołectwa	Dębe	22000,00	0,00	22000,00
			Zakup wiaty przystankowej przy drodze gminnej nr 4700 P	Złotniki Wielkie	5200,00	0,00	5200,00
		4270	Zakup usług remontowych		2500,00	0,00	2500,00
			Remont wiaty przystankowej przy drodze powiatowej nr 4586P	Złotniki Wielkie	2500,00	0,00	2500,00
	60016		Drogi publiczne gminne		33920,00	2300,00	36220,00
		4300	Zakup usług pozostałych		33920,00	2300,00	36220,00
			Utwardzenie drogi gminnej nr 4710P	Goliszew	9850,00	0,00	9850,00
			Zakup wraz z montażem lustra drogowego przy drodze gminnej 4708P w m. Skarszew	Skarszew	1000,00	0,00	1000,00
			Montaż znaku drogowego "Zwolnij - Dziękuję" przy drodze gminnej 4712P w m. Skarszew	Skarszew	14000,00	0,00	14000,00
			Oczyszczanie poboczy i przepustów deszczowych przy drogach gminnych nr 4702P i 4721P w m. Żelazków	Żelazków	0,00	2300,00	2300,00
			Zakup wraz z montażem tablic z nazwą miejscowości, znaków oraz luster drogowych przy drogach gminnych nr 4704P i 4705P	Wojciechówka	9070,00	0,00	9070,00
	60017		Drogi wewnętrzne		19496,00	0,00	19496,00
		4300	Zakup usług pozostałych		19496,00	0,00	19496,00
			Wyrównanie drogi wew. dz. nr 102	Garzew	5000,00	0,00	5000,00
			Korekta zieleni przy drodze wew. dojazdowej do pól	Garzew	2000,00	0,00	2000,00
			Dokumentacja projektowa na budowę chodnika przy drodze wew. dz. nr 381 i 382	Skarszew	4000,00	0,00	4000,00
			Kosztorys na wykonanie remontu mostku na drodze wew. dz. nr 87	Skarszewek	3996,00	0,00	3996,00
			Wyrównanie drogi wew. dz. nr 45 i 77/1	Tykadłów	2000,00	0,00	2000,00
			Oczyszczanie i równanie poboczy przy drodze gminnej nr 4704P	Wojciechówka	2500,00	0,00	2500,00
750			Administracja publiczna		11072,00	0,00	11072,00
	75095		Pozostała działalność		11072,00	0,00	11072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7500,00	0,00	7500,00
			Zakup gabloty ogłoszeniowej dla sołectwa	Borków Stary	1100,00	0,00	1100,00
			Zakup tabliczek informacyjnych dla sołectwa	Czartki	700,00	0,00	700,00
			Zakup gabloty i tabliczek ogłoszeniowych dla sołectwa	Ilno	1300,00	0,00	1300,00
			Zakup gabloty informacyjnej dla sołectwa	Pólko	1900,00	0,00	1900,00
			Zakup gabloty ogłoszeniowej dla sołectwa	Wojciechówka	0,00	0,00	0,00
			Zakup gablot i tabliczek ogłoszeniowych dla sołectwa	Złotniki Wielkie	2500,00	0,00	2500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3572,00	0,00	3572,00
			Organizacja szkoleń dla mieszkańców sołectwa z zakresu BHP i PPOŻ	Anielin	3572,00	0,00	3572,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				29850,00	0,00	29850,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		29850,00	0,00	29850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29850,00	0,00	29850,00

			Zakup selektywnego systemu alarmowania dla OSP Goliszew	Goliszew	9850,00	0,00	9850,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Janków	Janków	1000,00	0,00	1000,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Skarszew	Skarszew	12000,00	0,00	12000,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Tykadłów	Tykadłów	7000,00	0,00	7000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				2144,00	0,00	2144,00
	80101		Szkoły podstawowe		2144,00	0,00	2144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1144,00	0,00	1144,00
			Zakup wyposażenia dla ZSP w Russowie	Tykadłów	1144,00	0,00	1144,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1000,00	0,00	1000,00
			Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na festyn Dzień Dziecka przy ZSP w Kokaninie	Kokanin	1000,00	0,00	1000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				313933,00	-2800,00	311133,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		13230,00	0,00	13230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9230,00	0,00	9230,00
			Zakup paliwa , oleju oraz kosiarki żyłkowej z wyposażeniem	Borków Stary	2900,00	0,00	2900,00
			Zakup paliwa i oleju do kosy spalinowej	Dębe	100,00	0,00	100,00
			Zakup środków chwastobójczych	Dębe	100,00	0,00	100,00
			Zakup paliwa i oleju do kosiarki żyłkowej	Garzew	500,00	0,00	500,00
			Zakup środków chwastobójczych	Garzew	300,00	0,00	300,00
			Zakup roślin do nasadzenia	Goliszew	630,00	0,00	630,00
			Zakup paliwa, oleju oraz kosiarki żyłkowej z wyposażeniem	Ilno	1200,00	0,00	1200,00
			Zakup roślin do nasadzenia	Kolonia Skarszewek	3500,00	0,00	3500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4000,00	0,00	4000,00
			Wykonanie dokumentacji kosztorysowej na zagospodarowanie stawu i terenu wokół stawu	Czartki	1000,00	0,00	1000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie parku	Czartki	3000,00	0,00	3000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		300703,00	-2800,00	297903,00
		4300	Zakup usług pozostałych		300703,00	-2800,00	297903,00
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze wew. dz. nr 46	Borków Stary	12000,00	0,00	12000,00
			Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy drodze gminnej nr 4742P	Dębe	5700,00	0,00	5700,00
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze wew. dz. nr 107	Florentyna	16358,00	0,00	16358,00
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze powiatowej nr 4595P	Helenów	12524,00	0,00	12524,00
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4701P	Janków	18639,00	0,00	18639,00
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drogach gminnych nr 4729P i 4718P	Kokanin	46621,00	0,00	46621,00
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4719P i drodze powiatowej nr 4327	Kolonia Kokanin	24239,00	0,00	24239,00
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4706P	Pólko	25054,00	0,00	25054,00
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy wew. dz. nr 169 i drodze gminnej nr 4717P	Russów	12000,00	0,00	12000,00
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4708P	Skarszew	9943,00	0,00	9943,00
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze powiatowej nr 4327P	Skarszewek	17100,00	0,00	17100,00
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4728P i 4706P	Kolonia Skarszewek	17100,00	0,00	17100,00
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4705P	Szosa Turecka	19525,00	0,00	19525,00
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze wew. dz. nr 125	Tykadłów	11000,00	0,00	11000,00

			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4704P	Wojciechówka	5700,00	0,00	5700,00	
			Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy drodze powiatowej nr 4586	Złotniki Wielkie	5700,00	0,00	5700,00	
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4727P i 4732P oraz drodze wew. dz. nr 397 i 398	Żelazków	33000,00	5700,00	38700,00	
			Dokumentacja projektowa wraz zakupem lamp ulicznych przy drodze gminnej nr 4721P	Żelazków	8500,00	-8500,00	0,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				148846,00	-3500,00	145346,00	
	92105		Pozostałe działania w zakresie kultury		60168,00	-3500,00	56668,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1363,00	300,00	1663,00	
			Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Anielin	300,00	0,00	300,00	
			Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Dębe	400,00	0,00	400,00	
			Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Janków	100,00	0,00	100,00	
			Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Russów	363,00	0,00	363,00	
			Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Żelazków	0,00	300,00	300,00	
			Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Kolonia Skarszewek	200,00	0,00	200,00	
		4220	Zakup środków żywności			32339,00	-2300,00	30039,00
			Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Anielin	4940,00	0,00	4940,00	
			Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Czartki	3500,00	0,00	3500,00	
			Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Dębe	4400,00	0,00	4400,00	
			Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Garzew	2000,00	0,00	2000,00	
			Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Janków	1600,00	0,00	1600,00	
			Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Russów	1000,00	0,00	1000,00	
			Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Kolonia Skarszewek	500,00	0,00	500,00	
			Zakup art. spożywczych na Festyny Rodzinne	Tykadłów	2500,00	0,00	2500,00	
			Zakup art. spożywczych na Festyny Rodzinne	Wojciechówka	6255,00	0,00	6255,00	
			Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Zborów	2144,00	0,00	2144,00	
			Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Żelazków	0,00	1200,00	1200,00	
			Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Złotniki Małe	3500,00	-3500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			26466,00	-1500,00	24966,00
			Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyny Rodzinne	Anielin	3160,00	0,00	3160,00	
			Wynajęcie sanitariatów na Festyny Rodzinne	Anielin	600,00	0,00	600,00	
			Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Czartki	1500,00	0,00	1500,00	
			Wynajęcie zespołu muzycznego na Festyn Rodzinny	Dębe	1000,00	0,00	1000,00	
			Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Dębe	1200,00	0,00	1200,00	
			Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Janków	1900,00	0,00	1900,00	
			Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Russów	500,00	0,00	500,00	
			Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci oraz obsługa Festynu Rodzinnego	Kolonia Skarszewek	9606,00	0,00	9606,00	
			Wynajęcie zespołu, zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyny Rodzinne	Tykadłów	1500,00	0,00	1500,00	
			Wynajęcie terenu agroturystyki na Festyn Rodzinny	Wojciechówka	1500,00	0,00	1500,00	
			Obsługa Festynu Rodzinnego pn: „Choinka”	Wojciechówka	0,00	0,00	0,00	
			Obsługa Festynu Rodzinnego	Wojciechówka	2500,00	0,00	2500,00	
			Wynajęcie zespołu muzycznego na Festyn Rodzinny	Złotniki Małe	500,00	-500,00	0,00	
			Warsztaty z rękodzieła	Żelazków	1000,00	-1000,00	0,00	
		92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby		88678,00	0,00	88678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			69099,00	-6300,00	62799,00

		Zakup masztu, flag i materiałów do odnowienia masztu przed świetlicą wiejską	Anielin	2000,00	0,00	2000,00
		Zakup wyposażenia, opału oraz środków eksploatacyjnych do świetlicy wiejskiej	Dębe	2530,00	0,00	2530,00
		Zakup materiałów budowlanych do zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Biernatkach	Florentyna	16358,00	-6300,00	10058,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Ilno	14025,00	0,00	14025,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Tykadłów	2000,00	0,00	2000,00
		Zakup wraz z montażem barierek ochronnych, zadaszenia i ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	Zborów	19500,00	0,00	19500,00
		Zakup garażu blaszanego stanowiącego pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy wiejskiej	Zborów	2000,00	0,00	2000,00
		Zakup wyposażenia, środków czystości i materiałów budowlanych do świetlicy	Złotniki Wielkie	5565,00	0,00	5565,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Żelazków	5121,00	0,00	5121,00
	4260	Zakup energii		7600,00	0,00	7600,00
		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Dębe	200,00	0,00	200,00
		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Garzew	1500,00	0,00	1500,00
		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Ilno	1000,00	0,00	1000,00
		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Zborów	3100,00	0,00	3100,00
		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Złotniki Wielkie	1800,00	0,00	1800,00
	4270	Zakup usług remontowych		11129,00	0,00	11129,00
		Remont pomieszczenia w świetlicy wiejskiej	Czartki	6000,00	0,00	6000,00
		Remont pomieszczenia w świetlicy wiejskiej	Garzew	5129,00	0,00	5129,00
	4300	Zakup usług pozostałych		850,00	6300,00	7150,00
		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (odbiór ścieków)	Zborów	400,00	0,00	400,00
		Wykonanie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w m. Biernatki	Florentyna	0,00	6300,00	6300,00
		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (odbiór ścieków, wymiana wodomierza)	Złotniki Wielkie	450,00	0,00	450,00
926	KULTURA FIZYCZNA			77828,00	4000,00	81828,00
	92601	Obiekty sportowe		8000,00	0,00	8000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8000,00	0,00	8000,00
		Zakup trybun na boisko sportowe w Russowie	Russów	8000,00	0,00	8000,00
	92695	Pozostała działalność		69828,00	4000,00	73828,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		67268,00	-5760,00	61508,00
		Zakup namiotu oraz grilla gazowego dla sołectwa	Anielin	5000,00	0,00	5000,00
		Zakup altany, stołu i ławek na plac zabaw w m. Borków Stary	Borków Stary	8026,00	0,00	8026,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Czartki	Czartki	8777,00	0,00	8777,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Goliszew	Goliszew	9850,00	0,00	9850,00
		Zakup altany na plac zabaw w Russowie	Russów	9900,00	0,00	9900,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Kol Skarszewek	Kolonia Skarszewek	6000,00	0,00	6000,00
		Zakup materiałów w celu odnowienia placu zabaw	Tykadłów	1000,00	0,00	1000,00
		Zakup altany, stołów i ławek na plac zabaw w Złotnikach Małych	Złotniki Małe	18715,00	-5760,00	12955,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2560,00	9760,00	12320,00
		Opłata za wywóz śmieci z placów zabaw w m. Borków Stary	Borków Stary	880,00	0,00	880,00
		Opłata za wywóz śmieci z placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Dębem	Dębe	800,00	0,00	800,00
		Opłata za wywóz śmieci z placu zabaw w miejscowości Goliszew	Goliszew	440,00	0,00	440,00

			Wykonanie kostki brukowej pod altanę na placu zabaw w Złotnikach Małych	Złotniki Małe	0,00	9760,00	9760,00
			Opłata za wywóz śmieci z placu zabaw w Skarszewie	Skarszew	440,00	0,00	440,00
				RAZEM:	666789,00	0,00	666789,00

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz ich przeznaczenie
na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	90002	0490	2 473 890,00	0,00	2 473 890,00
Razem			2 473 890,00	0,00	2 473 890,00
Wydatki					
900	90002	3020	800,00	0,00	800,00
900	90002	4010	44 120,00	0,00	44 120,00
900	90002	4040	5 227,00	0,00	5 227,00
900	90002	4110	8 470,00	0,00	8 470,00
900	90002	4120	42,00	0,00	42,00
900	90002	4280	120,00	0,00	120,00
900	90002	4300	2 937 360,00	0,00	2 937 360,00
900	90002	4430	3 500,00	910,00	4 410,00
900	90002	4440	1 551,00	0,00	1 551,00
900	90002	4610	500,00	0,00	500,00
900	90002	4700	1 000,00	-600,00	400,00
900	90002	4710	310,00	-310,00	0,00
Razem			3 003 000,00	0,00	3 003 000,00

**DOCHODY Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ORAZ FINANSOWANE NIMI
WYDATKI W 2021 R.- ZADANIA ZLECONE PRZEZ WOJEWODĘ**

Dział	Rozdział	§	Wartość w złotych
1	2	3	4
Dochody - Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja punktów informacji telefonicznej			
851	85195	2180	19 850,00
Dochody - Organizacja działań promujących szczepienia przeciw COVID - 19			
851	85195	2180	10 000,00
Razem			29 850,00
Wydatki - Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja punktów informacji telefonicznej			
851	85195	4010	16 633,00
851	85195	4110	2 867,00
851	85195	4210	350,00
Wydatki - Organizacja działań promujących szczepienia przeciw COVID - 19			
851	85195	4300	10 000,00
Razem			29 850,00

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr XXXI/245/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 września 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok**

Zmiany w planie dochodów:

Rozdział 60016

Na podstawie zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg planuje się dochody z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 4721P, 4732P, 4741P i drogi wewnętrznej dz. nr 384 w m. Żelazków z przeznaczeniem na drogę gminną przykładem tworzenia spójnej sieci dróg gminnych zwiększających dostępność transportową jednostek administracyjnych i wyrównywania potencjału społeczno – gospodarczego” Zatwierdzona wysokość dofinansowania wynosi 50 zł % planowanych do poniesienia wydatków kwalifikowalnych tj. 1.858.901,00 zł.

Rozdział 75412

Przyjmuje się pomoc finansową z budżetu Powiatu Kaliskiego w formie dotacji celowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Tykadłowie.

Rozdział 80101

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 558.865,20 zł na realizację projektu grantowego pn. „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Grant przekazywany jest w systemie płatności zaliczkowej – powyższa kwota stanowi 40 % przyznanego grantu.

Rozdział 85195

Zmienia się klasyfikację § dochodów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiany dotyczą środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

Rozdział 85513

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.185.2021.14 z dnia 18 sierpnia 2021 r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2021 w dz.855, rozdział 85513, § 2010 o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozdział 90005

Na podstawie porozumienia zawartego z WFOŚ i GW zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.050,00 zł stanowiącą środki na pokrycie kosztów obsługi zadań związanych z wydawaniem zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w WFOŚ i GW w ramach programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90026

Na podstawie pisma nr DPZ.420.5.9.2021.TW Zarządu WFOŚ i GW w sprawie promesy w zakresie udzielenia pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Żelazków” zwiększa się dochody bieżące o kwotę 35.000,00 zł stanowiącą wsparcie realizacji przedsięwzięcia.

Zmiany w planie wydatków:

Rozdział 60016

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.718.000,00 zł dla zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 4721P,4732P,4741P i drogi wew. dz. nr 384 w m. Żelazków”.

Jednocześnie zmienia się nazwę zadania na : „Przebudowa dróg gminnych nr 4721P, 4732P, 4741P i drogi wewnętrznej dz. nr 384 w m. Żelazków z przeznaczeniem na drogę gminną przykładem tworzenia spójnej sieci dróg gminnych zwiększających dostępność transportową jednostek administracyjnych i wyrównywania potencjału społeczno – gospodarczego”.

Na podstawie wniosku sołectwa Żelazków w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego na 2021 rok przyjmuje się do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. „Oczyszczanie poboczy i przepustów deszczowych przy drogach gminnych nr 4702P i 4721P w m. Żelazków” w kwocie 2.300,00 zł.

Ponadto dokonuje się sprostowania błędu pisarskiego w zakresie numeru działki: było dz. nr 75, winno być dz.nr 55. Skorygowana nazwa zadania brzmi: „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 55 w m. Garzew”.

Rozdział 75023

Dokonuje się zmian w planie wydatków w obrębie rozdziału 75023 dostosowując plan do bieżących potrzeb.

Rozdział 75412

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 59.000,00 zł, w tym:

- na zakup umundurowania dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Tykadłowie kwota 24.000,00 zł - źródła finansowania stanowią : dotacja celowa z budżetu Powiatu Kaliskiego w kwocie 12.000,00 zł oraz wkład własny gminy w kwocie 12.000,00 zł,
- na doposażenie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego kwota 35.000,00 zł (OSP Tykadłów).

Rozdział 80101

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goliszewie dokonuje się przesunięć w ramach rozdziału 80101 dostosowując plan do bieżących potrzeb.

Planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie 111.909,30 zł zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego pn. „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu przewidziano na lata 2021 -2023.

Rozdział 85111

Udziela się dotacji celowej w kwocie 6.500,00 zł dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza na zakup wyposażenia pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2.

Rozdział 85513

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.185.2021.14 z dnia 18 sierpnia 2021 r. zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 855, rozdz.85513,§ 4130 o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozdział 90002

Zmienia się plan wydatków w ramach rozdziału 90002 dostosowując plan do bieżących potrzeb.

Rozdział 90005

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.050,00 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań związanych z wydawaniem zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w WFOŚ i GW w ramach programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90015

Na podstawie wniosku sołectwa Żelazków w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego na 2021 rok rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Dokumentacja projektowa wraz z zakupem lamp ulicznych przy drodze gminnej nr 4721P” w kwocie 8.500,00 zł oraz zwiększa się wartość zadania pn. „Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4727P i 4732P oraz drodze wew. dz. nr 397 i 398” o kwotę 5.700,00 zł.

Rozdział 90026

Zwiększa się wydatki bieżące w rozdz. 90026 § 4300 o kwotę 72.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Żelazków”.

Rozdział 90095

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.500,00 zł dostosowując plan do zakresu realizowanych zadań.

Rozdział 92105

Zgodnie z wnioskiem sołectwa Złotniki Małe w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego na 2021 rok rezygnuje się z realizacji zadań pn. „Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny ” – kwota 3.500,00 zł oraz „Wynajęcie zespołu muzycznego na Festyn Rodzinny” – kwota 500,00 zł.

Na podstawie wniosku sołectwa Żelazków w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego na 2021 rok rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Warsztaty z rękodzieła” w kwocie 1.000,00 zł oraz przyjmuje się do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. „Festyn Rodzinny” w kwocie 1.500,00 zł, w tym: na zakup art. spożywczych przeznacza się środki w wysokości 1.200,00 zł, a na zakup art. przemysłowych kwotę 300,00 zł.

Rozdział 92109

Na wniosek sołectwa Florentyna w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego na 2021 rok zmniejsza się środki finansowe przeznaczone na realizację zadania pn. „Zakup materiałów budowlanych do zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Biernatkach” o kwotę 6.300,00 zł. Jednocześnie

przyjmuje się do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. „Wykonanie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w m. Biernatki” w kwocie 6.300,00 zł.

Rozdział 92601

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł dostosowując plan do zakresu realizowanych zadań.

Rozdział 92695

Zgodnie z wnioskiem sołectwa Złotniki Małe w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok zmniejsza się środki na realizację zadania pn. „Zakup altany, stołów i ławek na plac zabaw w Złotnikach Małych” o kwotę 5.760,00 zł oraz przyjmuje się do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. „Wykonanie kostki brukowej pod altaną na placu zabaw w Złotnikach Małych” na kwotę 9.760,00 zł.

Zmiany w planie przychodów

Zwiększa się plan przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.520.643,10 zł.