

UCHWAŁA NR XLIX/386/2023

RADY GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) 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 2022 r., poz. 1634 ze 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 2022 poz. 583, z późn.zm.) ,Rada Gminy Żelazków uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLVII/361/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, zmienionej: uchwałą nr XLVIII/373/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 25 stycznia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok o kwotę **1.651.907,00** zł do wysokości **61.876.068,28** zł, z tego:

1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **11.248,00** zł do kwoty **48.339.732,68** zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **1.663.155,00** zł do kwoty **13.536.335,60** zł.

2. W § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok o kwotę **5.031.465,37** zł do wysokości **73.867.886,93** zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **552.088,37** zł do kwoty **47.629.551,30** zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **4.479.377,00** zł do kwoty **26.238.335,63** zł.

3. W § 2 ust. 2 pkt 2 zwiększają 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 **471.324,07** zł do wysokości **3.756.093,10** zł.

4. § 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **11.991.818,65** 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”..

5. § 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **11.991.818,65** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”..

6. W § 5 pkt 1 zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **10.019,03** zł do wysokości **1.916.585,54** zł.

7. W § 5 pkt 2 zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę **150.000,00** zł do wysokości **2.257.365,82** zł.

8. § 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„6.1 Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **164.197,00** zł oraz niewykorzystane z tego tytułu wpływy z lat ubiegłych w wysokości **204.138,37** zł i przeznacza się je na realizację zadań określonych:

1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **367.335,37 zł**,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **1.000,00 zł**.

2. Ustala się dochody z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **45.000,00 zł** oraz niewykorzystane z tego tytułu wpływy z lat ubiegłych w wysokości **28.582,92 zł** i przeznacza się je na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **73.582,92 zł**”..

9. W § 8 zwiększa się wydatki z zakresu ochrony środowiska finansowane z wpływów, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska o kwotę **14.951,98 zł** do wysokości **94.951,98 zł**.

10. 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 **6.203,00,00 zł** do wysokości **6.289,68 zł** oraz finansowane nimi wydatki o kwotę **6.203,00 zł** do wysokości **6.289,68 zł**.

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

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

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

14. Zmienia się treść załącznika nr 4 – Przychody budżetu w 2023 roku, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

16. Zmienia się treść załącznika nr 7 – Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Żelazków na 2023 rok, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

17. Zmienia się treść załącznika nr 8 – Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw na 2023 rok, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

18. Zmienia się treść załącznika nr 9 – Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2023 roku, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

19. Zmienia się treść załącznika nr 14 – Dochody Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz finansowane nimi wydatki w 2023 r., jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelazków.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Żelazków

Józef Leśny

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów

Do Uchwały Nr XLIX/386/2023

Rady Gminy Żelazków

z dnia 28 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 020 776,00	1 663 155,00	4 683 931,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	1 663 155,00	4 663 155,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 663 155,00	1 663 155,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 999,00	0,00	1 999,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 999,00	1 999,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 999,00	1 999,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 999,00	-1 999,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 999,00	-1 999,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 664 140,00	-23 248,00	10 640 892,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 508 194,00	-26 451,00	9 481 743,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 508 194,00	-26 451,00	9 481 743,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 864,00	3 203,00	21 067,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 203,00	3 203,00
852			Pomoc społeczna	186 765,00	3 000,00	189 765,00
	85295		Pozostała działalność	15 600,00	3 000,00	18 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	2 628 997,00	9 000,00	2 637 997,00

85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	9 000,00	9 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:			60 224 161,28	1 651 907,00	61 876 068,28

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków

Do Uchwały Nr XLIX/386/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	290 000,00	960 000,00	1 250 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	147 000,00	60 000,00	207 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	60 000,00	180 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	94 000,00	900 000,00	994 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	900 000,00
600			Transport i łączność	8 527 494,80	3 330 310,00	11 857 804,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	127 319,80	10 000,00	137 319,80
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	106 543,80	10 000,00	116 543,80
	60016		Drogi publiczne gminne	7 849 175,00	3 320 310,00	11 169 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 895 000,00	3 320 310,00	7 215 310,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	459 025,00	-150 000,00	309 025,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 525,00	-150 000,00	157 525,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00	2,00	27,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-2,00	2 998,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	-150 000,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	4 790 925,04	0,00	4 790 925,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 016 029,62	0,00	4 016 029,62
		4300	Zakup usług pozostałych	324 204,62	-2 000,00	322 204,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	467 945,42	0,00	467 945,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 242,00	-400,00	29 842,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	400,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	741 587,00	150 000,00	891 587,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	739 927,00	150 000,00	889 927,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	150 000,00	550 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 306 896,34	445 076,07	31 751 972,41

80101		Szkoły podstawowe	23 853 974,32	441 873,07	24 295 847,39
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	229 542,00	229 542,00
	4307	Zakup usług pozostałych	20 898,60	79 102,07	100 000,67
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	834 500,00	-29 451,00	805 049,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 680,00	162 680,00
80195		Pozostała działalność	341 021,02	3 203,00	344 224,02
	4301	Zakup usług pozostałych	9 258,58	-78,00	9 180,58
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	78,00	78,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 203,00	3 203,00
851		Ochrona zdrowia	215 822,00	232 740,32	448 562,32
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 197,00	232 721,29	440 918,29
		4300 Zakup usług pozostałych	101 000,00	232 721,29	333 721,29
	85195	Pozostała działalność	6 625,00	19,03	6 644,03
		2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 625,00	19,03	2 644,03
852		Pomoc społeczna	2 835 132,00	3 000,00	2 838 132,00
	85295	Pozostała działalność	680 486,00	3 000,00	683 486,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00
855		Rodzina	2 795 760,00	9 000,00	2 804 760,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	9 000,00	9 000,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	6 000,00
		4580 Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 771 197,71	14 951,98	6 786 149,69
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	182 376,00	14 951,98	197 327,98
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 953,00	4 951,98	20 904,98
		4300 Zakup usług pozostałych	154 400,00	10 000,00	164 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 588 559,67	21 000,00	6 609 559,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	707 353,00	15 000,00	722 353,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 143,00	15 000,00	70 143,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 950 883,67	6 000,00	4 956 883,67
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	6 000,00	56 000,00
926		Kultura fizyczna	616 173,00	15 387,00	631 560,00
	92695	Pozostała działalność	69 253,00	15 387,00	84 640,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	15 387,00	32 387,00
Razem:			68 836 421,56	5 031 465,37	73 867 886,93

Załącznik Nr 3 - Plan wydatków majątkowych

Do Uchwały Nr XLIX/386/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	195 000,00	960 000,00	1 155 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	145 000,00	60 000,00	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	60 000,00	180 000,00
			Modernizacja urządzeń na SUW w m. Janków w zakresie procesu filtracyjnego wody	0,00	60 000,00	60 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	900 000,00	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	900 000,00
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej w zakresie zwiększenia przepustowości przepompowni ścieków na terenie gminy Żelazków	0,00	900 000,00	900 000,00
600			Transport i łączność	7 430 000,00	3 320 310,00	10 750 310,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 895 000,00	3 320 310,00	10 215 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 895 000,00	3 320 310,00	7 215 310,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 4720P w miejscowości Dębe	45 000,00	- 2 000,00	43 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 4729P w miejscowości Kokanin	50 000,00	- 4 000,00	46 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 674708P w m. Dębe	0,00	3 326 310,00	3 326 310,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	- 150 000,00	130 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	- 150 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	- 150 000,00	130 000,00
			Modernizacja budynku komunalnego usytuowanego na dz. nr 111/26 w miejscowości Skarszew	150 000,00	- 150 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	150 000,00	550 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	150 000,00	550 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	150 000,00	550 000,00
			Dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla jednostki OSP w Skarszewie	400 000,00	150 000,00	550 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 202 459,72	162 680,00	8 365 139,72
	80101		Szkoły podstawowe	8 202 459,72	162 680,00	8 365 139,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 680,00	162 680,00

		Grant "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia" - montaż windy w ZSzP w Dębem	0,00	162 680,00	162 680,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 006 026,67	21 000,00	5 027 026,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 143,00	15 000,00	70 143,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 143,00	15 000,00	70 143,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Goliszew	0,00	15 000,00	15 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 950 883,67	6 000,00	4 956 883,67
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	6 000,00	56 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowego dworku w Żelazkowie - siedziby Urzędu Gminy	0,00	6 000,00	6 000,00
926		Kultura fizyczna	17 000,00	15 387,00	32 387,00
	92695	Pozostała działalność	17 000,00	15 387,00	32 387,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	15 387,00	32 387,00
		Rodzinne miejsce rekreacji w m. Garzew (FS)	0,00	17 000,00	17 000,00
		Rodzinne miejsce rekreacji w m. Kokanin	0,00	15 387,00	15 387,00
		Zakup wraz z montażem altany z wyposażeniem na plac rekreacyjno - wypoczynkowy w m. Garzew(FS)	17 000,00	- 17 000,00	0,00
Razem			21 758 958,63	4 479 377,00	26 238 335,63

Przychody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			8 612 260,28	3 379 558,37	11 991 818,65
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	2 972 459,72	247 673,27	3 220 132,99
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	334 455,99	512 222,67	846 678,66
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 305 344,57	2 619 662,43	7 925 007,00

Załącznik Nr 5 - Plan dochodów na zadania zlecone

Do Uchwały Nr XLIX/386/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 999,00	0,00	1 999,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 999,00	1 999,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 999,00	1 999,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 999,00	-1 999,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 999,00	-1 999,00	0,00
Razem:				2 699 896,00	0,00	2 699 896,00

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW NA 2023 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					1 906 566,51	10 019,03	1 916 585,54
I. Dotacje podmiotowe					1 179 000,00	0,00	1 179 000,00
1.	921	92109	2480	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie	540 000,00	0,00	540 000,00
2.	921	92116	2480	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Żelazkowie	639 000,00	0,00	639 000,00
II. Dotacje celowe					191 766,51	10 019,03	201 785,54
1.	010	01043	6210	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Modernizacja studni głębinowej zasilającej stację uzdatniania wody w Żelazkowie" dla ZUK w Żelazkowie	25 000,00	0,00	25 000,00
2.	600	60004	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego z przeznaczeniem na : "Współdziałanie Powiatu Kaliskiego i Gminy Żelazków w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej"	106 543,80	0,00	106 543,80
3.	600	60004	2710	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej relacji Kalisz - Kolonia Skarszewek	0,00	10 000,00	10 000,00
4.	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"	2 625,00	19,03	2 644,03
5.	853	85311	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na pokrycie wkładu własnego na zakup auta w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej	5 000,00	0,00	5 000,00

6.	900	90017	2410	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	50 000,00	0,00	50 000,00
7.	900	90095	2310	Dotacja celowa na trwałość projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – Utrzymanie trwałości projektu dotyczącego e-usług	2 597,71	0,00	2 597,71
III. Dotacje przedmiotowe					535 800,00		535 800,00
1.	400	40002	2650	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - "Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie"	99 000,00	0,00	99 000,00
2.	900	90001	2650	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - "Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie"	436 800,00	0,00	436 800,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW UBLICZNYCH					2 107 365,82	150 000,00	2 257 365,82
I. Dotacje podmiotowe					950 000,00	0,00	950 000,00
1.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Miś i Lala”	950 000,00		950 000,00
II. Dotacje celowe					1 157 365,82	150 000,00	1 307 365,82
1.	010	01008	2830	Dotacja na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20 000,00	0,00	20 000,00
2.	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	0,00	50 000,00
3.	600	60004	2830	Rekompensata w formie dotacji w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tyt. stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym dla operatora - PKS Kalisz sp. z o.o.	20 776,00	0,00	20 776,00
4.	754	75412	6230	Dotacja na zakup ciężkiego samocjodu ratowniczo gaśniczego dla jednostki OSP w Skarszewie	400 000,00	150 000,00	550 000,00
5.	801	80195	2001	Partnerzy zagraniczni w projekcie ERAZMUS+ PN. "FUN WITH UNIVERSAL NETWORKING"	163 589,82	0,00	163 589,82
6.	921	92105	2360	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki	153 000,00	0,00	153 000,00
7.	926	92605	2360	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	175 000,00	0,00	175 000,00
8.	926	92605	2820	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	175 000,00	0,00	175 000,00

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		47 175,00	0,00	47 175,00
	60016		Drogi publiczne gminne		31 175,00	0,00	31 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 500,00	0,00	25 500,00
			Zakup wraz z montażem lustra drogowego przy drodze gminnej nr 4705P	Szosa Turecka	1 500,00	0,00	1 500,00
			Oczyszczanie chodników i równanie poboczy przy drodze gminnej nr 4704P i 4705P	Wojciechówka	2 500,00	0,00	2 500,00
			Zakup wraz z montażem kamer do monitorowania terenu przy drogach gminnych nr 4704P i 4705P	Wojciechówka	3 000,00	0,00	3 000,00
			Wykonanie progu zwalniającego oraz uzupełnienie asfaltu przy drodze gminnej nr 4704P	Wojciechówka	15 000,00	0,00	15 000,00
			Odmulanie rowu melioracyjnego przy drodze gminnej nr 4732P	Żelazków	3 500,00	0,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 675,00	0,00	5 675,00
			Naprawa progu zwalniającego na drodze gminnej nr 4705P	Szosa Turecka	5 675,00	0,00	5 675,00
	60017		Drogi wewnętrzne		6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	0,00	6 000,00
			Utwardzenie drogi wew. działka nr 45	Tykadłów	2 000,00	0,00	2 000,00
			Przykrycie rowu melioracyjnego przy drodze wew. dz. nr 297 i 298	Żelazków	4 000,00	0,00	4 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej dla sołectwa Skarszew	Skarszew	10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna		10 242,00	0,00	10 242,00
	75095		Pozostała działalność		10 242,00	0,00	10 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 242,00	0,00	10 242,00
			Zakup gablot ogłoszeniowych dla sołectwa	Dębe	3 102,00	0,00	3 102,00
			Zakup tabliczek informacyjnych dla sołectwa	Garzew	300,00	0,00	300,00
			Zakup gabloty ogłoszeniowej dla sołectwa oraz pieczętki dla sołtysa	Skarszew	2 040,00	0,00	2 040,00
			Zakup gablot ogłoszeniowych dla sołectwa	Zborów	4 800,00	0,00	4 800,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		72 927,00	0,00	72 927,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		72 927,00	0,00	72 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 927,00	0,00	72 927,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Tykadłów	Anielin	3 683,00	0,00	3 683,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Borków Stary	Borków Nowy	6 767,00	0,00	6 767,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Goliszew	Goliszew	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Tykadłów	Helenów	3 500,00	0,00	3 500,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Pólko	Pólko	18 977,00	0,00	18 977,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Skarszew	Skarszew	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Pólko	Szosa Turecka	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Tykadłów	Tykadłów	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Żelazków	Żelazków	10 000,00	0,00	10 000,00
851			Ochrona Zdrowia		4 000,00	0,00	4 000,00
	85195		Pozostała działalność		4 000,00	0,00	4 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00	4 000,00
		Wykonanie badań profilaktycznych dla mieszkańców sołectwa	Złotniki Małe	4 000,00	0,00	4 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		388 346,00	0,00	388 346,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		36 976,00	0,00	36 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 953,00	0,00	12 953,00
		Zakup roślin do nasadzeń, środków chwastobójczych, paliwa, oleju oraz kosiarki z wyposażeniem	Anielin	3 000,00	0,00	3 000,00
		Zakup roślin do nasadzeń	Czartki	2 500,00	0,00	2 500,00
		Zakup paliwa i środków chwastobójczych	Dębe	300,00	0,00	300,00
		Zakup paliwa, oleju i kosi spalinowej z wyposażeniem	Florentyna	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup paliwa, oleju, środków chwastobójczych i ochrony roślin	Garzew	500,00	0,00	500,00
		Zakup roślin do nasadzeń i środków chwastobójczych	Goliszew	1 353,00	0,00	1 353,00
		Zakup paliwa i oleju do kosiarki	Ilno	100,00	0,00	100,00
		Zakup środków chwastobójczych	Złotniki Małe	100,00	0,00	100,00
		Zakup paliwa i oleju do kosiarki	Złotniki Wielkie	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	0,00	12 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Borków Stary	Borków Stary	2 000,00	0,00	2 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Goliszew	Goliszew	2 000,00	0,00	2 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Kolonia Skarszewek	Kolonia Skarszewek	5 000,00	0,00	5 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Żelazków	Żelazków	3 000,00	0,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 023,00	0,00	12 023,00
		Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Czartki (FS)	Czartki	12 023,00	0,00	12 023,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		351 370,00	0,00	351 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych		351 370,00	0,00	351 370,00
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze powiatowej nr 4590P	Borków Nowy	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup wraz z montażem lampy solarnej na placu zabaw w Borkowie Starym	Borków Stary	6 500,00	0,00	6 500,00
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr nr 4742P i drodze powiatowej nr 4609P	Dębe	36 000,00	0,00	36 000,00
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze wew. dz.nr 119	Florentyna	15 989,00	0,00	15 989,00
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze wew. dz. nr 238	Goliszew	22 500,00	0,00	22 500,00
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4730P	Kokanin	59 553,00	0,00	59 553,00
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4738P	Kolonia Kokanin	30 776,00	0,00	30 776,00
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4706P	Pólko	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup wraz z montażem lampy solarnej na plac zabaw w Russowie	Russów	7 500,00	0,00	7 500,00
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4708P i drodze wew. dz. nr 82	Skarszew	22 500,00	0,00	22 500,00
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy powiatowej nr 4327P	Skarszewek	26 652,00	0,00	26 652,00
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4728P i 4722P	Kolonia Skarszewek	35 000,00	0,00	35 000,00
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4705P	Szosa Turecka	14 000,00	0,00	14 000,00
		Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy drodze gminnej nr 4721P	Tykadłów	7 500,00	0,00	7 500,00
		Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy drodze gminnej nr 4704P	Wojciechówka	7 000,00	0,00	7 000,00

		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4721P i 4727P	Żelazków	21 900,00	0,00	21 900,00
		Dokumentacja projektowa wraz z zakupem i montażem lamp ulicznych przy drodze gminnej nr 4721P	Żelazków	8 000,00	0,00	8 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		289 676,00	0,00	289 676,00
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury		136 323,00	0,00	136 323,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		21 451,00	0,00	21 451,00
		Zakup art. przemysłowych na Festyny Rodzinne	Anielin	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Borków Stary	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Dębe	600,00	0,00	600,00
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Florentyna	500,00	0,00	500,00
		Zakup wyposażenia dla Orkiestry Dętej w Tykadłowie	Helenów	5 565,00	0,00	5 565,00
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Russów	194,00	0,00	194,00
		Zakup art. przemysłowych i środków czystości na Festyn Rodzinny	Skarszew	439,00	0,00	439,00
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Kolonia Skarszewek	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zakup wyposażenia dla Orkiestry Dętej w Tykadłowie	Tykadłów	8 000,00	0,00	8 000,00
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Złotniki Małe	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Żelazków	2 153,00	0,00	2 153,00
		4220 Zakup środków żywności		63 472,00	0,00	63 472,00
		Zakup art. spożywczych na Festyny Rodzinne	Anielin	5 300,00	0,00	5 300,00
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Borków Stary	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyny Rodzinne	Czartki	7 000,00	0,00	7 000,00
		Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Dębe	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Florentyna	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Garzew	1 936,00	0,00	1 936,00
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Goliszew	3 000,00	0,00	3 000,00
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Helenów	3 000,00	0,00	3 000,00
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Russów	3 000,00	0,00	3 000,00
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Skarszew	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Kolonia Skarszewek	5 242,00	0,00	5 242,00
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Tykadłów	5 324,00	0,00	5 324,00
		Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Wojciechówka	2 670,00	0,00	2 670,00
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Złotniki Małe	7 000,00	0,00	7 000,00
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Żelazków	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		51 400,00	0,00	51 400,00
		Wynajęcie zamków dmuchanych, animacji dla dzieci, zespołu muzycznego oraz sanitariatów na Festyny Rodzinne	Anielin	11 700,00	0,00	11 700,00
		Wynajęcie zamków dmuchanych, animacji dla dzieci, zespołu muzycznego oraz sanitariatów na Festyny Rodzinne	Borków Stary	4 000,00	0,00	4 000,00
		Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyny Rodzinne	Czartki	3 000,00	0,00	3 000,00
		Wynajęcie zespołu muzycznego, nagłośnienia, zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Dębe	3 500,00	0,00	3 500,00
		Wynajęcie zamków dmuchanych, animacji dla dzieci oraz sanitariatów na Festyn Rodzinny	Florentyna	2 500,00	0,00	2 500,00
		Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Goliszew	2 000,00	0,00	2 000,00

	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Helenów	4 000,00	0,00	4 000,00
	Wynajęcie zamków dmuchanych dla dzieci na Festyn Rodzinny	Kokanin	2 000,00	0,00	2 000,00
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Russów	1 000,00	0,00	1 000,00
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Skarszew	2 000,00	0,00	2 000,00
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Kolonia Skarszewek	3 000,00	0,00	3 000,00
	Wynajęcie zespołu muzycznego, zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Tykadłów	2 000,00	0,00	2 000,00
	Wynajęcie terenu agroturystyki oraz obsługa Festynu Rodzinnego	Wojciechówka	6 700,00	0,00	6 700,00
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Żelazków	4 000,00	0,00	4 000,00
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby		153 353,00	0,00	153 353,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 173,00	0,00	12 173,00
	Zakup art. przemysłowych i środków czystości do świetlicy wiejskiej	Czartki	1 500,00	0,00	1 500,00
	Zakup lodówko – zamrażarki do świetlicy wiejskiej	Dębe	2 000,00	0,00	2 000,00
	Zakup stołu do ping-ponga oraz projektora do świetlicy wiejskiej w Biernatkach	Florentyna	2 500,00	0,00	2 500,00
	Zakup wyposażenia, art. przemysłowych i środków czystości do świetlicy wiejskiej	Ilno	3 928,00	0,00	3 928,00
	Zakup wyposażenia, mat. Budowlanych oraz drewna do świetlicy wiejskiej	Złotniki Wielkie	2 245,00	0,00	2 245,00
4260	Zakup energii		12 270,00	0,00	12 270,00
	Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (woda)	Dębe	80,00	0,00	80,00
	Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Florentyna	1 890,00	0,00	1 890,00
	Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Garzew	1 500,00	0,00	1 500,00
	Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Ilno	2 000,00	0,00	2 000,00
	Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Zborów	4 800,00	0,00	4 800,00
	Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Złotniki Wielkie	2 000,00	0,00	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych		40 500,00	0,00	40 500,00
	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	Czartki	5 000,00	0,00	5 000,00
	Remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej	Ilno	10 000,00	0,00	10 000,00
	Remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej	Russów	25 500,00	0,00	25 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		33 267,00	0,00	33 267,00
	Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (ścieki)	Dębe	120,00	0,00	120,00
	Wykonanie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Biernatkach	Florentyna	7 500,00	0,00	7 500,00
	Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (ścieki)	Florentyna	100,00	0,00	100,00
	Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (ścieki)	Zborów	200,00	0,00	200,00
	Wykonanie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Zborowie	Zborów	25 347,00	0,00	25 347,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 143,00	0,00	55 143,00
	Zakup wraz z montażem altany z wyposażeniem na plac przy świetlicy wiejskiej w Złotnikach Wielkich(FS)	Złotniki Wielkie	26 000,00	0,00	26 000,00
	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jankowie(FS)	Janków	29 143,00	0,00	29 143,00
926	KULTURA FIZYCZNA		69 253,00	0,00	69 253,00
92695	Pozostała działalność		69 253,00	0,00	69 253,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 251,00	0,00	30 251,00

	Zakup stojaka do rowerów wraz z materiałami do montażu	Borków Nowy	2 300,00	0,00	2 300,00
	Zakup ogrodzenia i mat. Budowlanych na plac zabaw w Borkowie Starym	Borków Stary	12 451,00	0,00	12 451,00
	Zakup namiotu z wyposażeniem, stołów i ławek dla sołectwa	Florentyna	5 000,00	0,00	5 000,00
	Zakup materiałów i art. budowlanych do odnowienia altany w Goliszewie	Goliszew	4 000,00	0,00	4 000,00
	Zakup wyposażenia na plac zabaw	Ilno	6 500,00	0,00	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		22 002,00	0,00	22 002,00
	Wywóz śmieci z placów zabaw w Borkowie Starym	Borków Stary	810,00	0,00	810,00
	Wywóz śmieci z placu rekreacyjno – wypoczynkowego w Dębem	Dębe	402,00	0,00	402,00
	Wywóz śmieci z placu zabaw w Goliszewie	Goliszew	402,00	0,00	402,00
	Wywóz śmieci z placu zabaw w Jankowie	Janków	402,00	0,00	402,00
	Zagospodarowanie i ogrodzenie dz. nr 198/19 pod plac rekreacyjno-wypoczynkowy w m. Russów	Russów	3 000,00	0,00	3 000,00
	Wywóz śmieci z placu zabaw w Skarszewie	Skarszew	402,00	0,00	402,00
	Wywóz śmieci z placu zabaw w Złotnikach Małych	Złotniki Małe	402,00	0,00	402,00
	Zagospodarowanie terenu działek nr 158/1 i 159/1 pod plac zabaw w Górach Złotnickich	Złotniki Małe	16 182,00	0,00	16 182,00
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000,00	0,00	17 000,00
	Zakup wraz z montażem altany z wyposażeniem na plac rekreacyjno-wypoczynkowy w m. Garzew(FS)	Garzew	17 000,00	-17 000,00	0,00
	Rodzinne miejsce rekreacji w m. Garzew (FS)	Garzew	0,00	17 000,00	17 000,00
		RAZEM:	881 619,00	0,00	881 619,00

Załącznik Nr 8
Do Uchwały Nr
XLIX/386/2023
Rady Gminy Żelazków
Z dnia 28 lutego 2023 r.

**DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST 4-6
USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA ZADANIA Z
ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2023 R.**

Dział	Rozdział	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	90019	0690	80 000,00	0,00	80 000,00
Razem			80 000,00	0,00	80 000,00
Wydatki					
010	01044	6230	50 000,00	0,00	50 000,00
900	90004	4210	3 000,00	4 951,98	7 951,98
900	90004	4300	16 000,00	10 000,00	26 000,00
900	90026	4300	8 000,00	0,00	8 000,00
900	90095	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem			80 000,00	14 951,98	94 951,98

**DOCHODY Z FUNDUSZU POMOCY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY
W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERENIE TEGO PAŃSTWA ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI
W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość w złotych
1	2	3	4	5
Dochody razem				6 289,68
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	32,02
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	54,66
Dodatkowe zadania oświatowe – dochody (art. 50.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 203,00
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	3 000,00
Wydatki razem				6 289,68
Nadanie numeru PESEL – wydatki (art. 4.1 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	32,02
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	54,66
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	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 203,00
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	3 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIX/386/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.

Zmiany w planie dochodów

Rozdział 60016

Na podstawie zatwierdzonej listy inwestycji przeznaczonych do dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2023 rok zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.663.155,00 zł stanowiącą środki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 674708P w m. Dębe”.

Rozdział 75101, 75109

Zmienia się plan dochodów w ramach dz.751(zadania zlecone) z uwagi na mylnie przyjętą klasyfikację.

Rozdział 75801

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 26.451,00 zł.

Rozdział 75814

Zwiększa się plan dochodów o środki Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 3.203,00 zł (środki za 12/2022).

Rozdział 85295

Zwiększa się plan dochodów o środki z Funduszu Pomocy w kwocie 3.000,00 zł na realizację świadczenia 300+ - art.31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85501

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.000,00 zł tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków wychowawczych wraz z odsetkami zgodnie z decyzjami wydanymi przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Zmiany w planie wydatków

Rozdział 01043

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 zł. Środki przeznacza się na realizację zadania pn. „Modernizacja urządzeń na SUW w m. Janków w zakresie procesu filtracyjnego wody”.

Rozdział 01044

Przyjmuje się do realizacji nowe zadania inwestycyjne na kwotę 900.000,00 zł pn. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w zakresie zwiększenia przepustowości przepompowni ścieków na terenie gminy Żelazków”. Źródło finansowania przedmiotowego zadania stanowią środki z subwencji ogólnej dla JST otrzymane w roku 2021 z puli przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Rozdział 60004

Udziela się dotacji w kwocie 10.000,00 zł dla Miasta Kalisza na realizację części zadania własnego gminy w zakresie zbiorowego transportu lokalnego na linii autobusowej relacji Kalisz – Kolonia Skarszewek.

Rozdział 60016

W związku z zatwierdzeniem listy inwestycji przeznaczonych do dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2023 rok zwiększa się plan wydatków majątkowych

o kwotę 3.326.310,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 674708P w m. Dębe”. Wkład własny gminy Żelazków wynosi 1.663.155,00 zł.

Ponadto zmniejsza się nakłady finansowe na realizację zadań pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 4720P w m. Dębe o kwotę 2.000,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej nr 4729P w miejscowości Kokanin o kwotę 4.000,00 zł do

wysokości wydatków poniesionych w związku z realizacją przedmiotowych zadań.

Rozdział 75023, 70005,75095

Dokonyje zmian w planie wydatków w obrębie rozdz. 75023, 75095 oraz rozdz. 70005 dostosowując plan do bieżących potrzeb.

Rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku komunalnego usytuowanego na dz. nr 111/26

w miejscowości Skarszew” – kwota 150.000,00 zł.

Rozdział 80101

W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego zwiększa się wydatki w roku 2023 o kwotę 471.324,07 zł na realizację projektu grantowego pn. „Dostępna Szkoła- innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. Realizację projektu przewidziano na lata 2021 -2023. Zwiększa się plan wydatków o kwotę środków niewykorzystanych w latach 2021-2022.

Szczegółowe dane obrazuje poniższa tabela.

Rok realizacji	Plan	Rzeczywiste wykonanie	Środki do wykorzystania
2021	111.909,30	17.444,00	94.465,30
2022	1.244.355,10	867.496,33	376.858,77
Razem	884.940,33		471.324,07

W związku z powyższym łączna kwota wydatków w roku 2023 na realizację przedmiotowego projektu wynosi 512.222,67 zł, w tym: wydatki bieżące kwocie 349.542,67 zł, wydatki majątkowe w kwocie 162.680,00 zł.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 80101 § 4800 o kwotę 29.451,00 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.

Rozdział 80195

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.203,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (wydatki finansowane z Funduszu Pomocy).

Ponadto dokonuje się zmian w obrębie rozdziału 80195, pomiędzy paragrafami w ramach projektu „Erasmus+”- kwota 78,00 zł.

Rozdział 85154

Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o środki niewykorzystane w 2022 roku z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 204.138,37 zł oraz niewykorzystane środki z tytułu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 28.582,92 zł.

Rozdział 85195

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 19,03 zł na pokrycie wkładu własnego gminy Żelazków w roku 2023 na realizację projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.

Powyzsza kwota nie została wykorzystana w roku 2022 przez partnera wiodącego projektu.

Rozdział 85295

Zwiększa się plan wydatków o środki z Funduszu Pomocy w kwocie 3.000,00 zł na realizację świadczenia 300+ - art.31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85501

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków wychowawczych wraz z odsetkami zgodnie z decyzjami wydanymi przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Rozdział 90004

Zwiększa się plan wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska o kwotę 14.951,98 zł stanowiącą niewykorzystane w 2022 roku środki pochodzące z wpływów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska.

Rozdział 92109

Zwiększa się plan wydatków majątkowych kwotę 15.000,00 zł stanowiącą wkład własny gminy Żelazków na realizację zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Goliszew”.

Na powyższe zadanie złożono wniosek o dofinansowanie w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Rozdział 92120

Przyjmuje się do realizacji nowe zadanie majątkowe pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowego dworku w Żelazkowie – siedziby Urzędu Gminy” – kwota 6.000,00 zł.

Rozdział 92695

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 92695 o kwotę 15.387,00 zł stanowiącą wkład własny gminy Żelazków na realizację zadania pn. „Rodzinne miejsce rekreacji w m. Kokanin”.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Garzew. Dotychczasowe przedsięwzięcie pn. „Zakup wraz z montażem altany z wyposażeniem na plac rekreacyjno-wypoczynkowy w m. Garzew (FS)” otrzymuje nazwę „Rodzinne miejsce rekreacji w m. Garzew (FS)”.

Na powyższe zadania złożono wnioski o dofinansowanie w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Zgodnie z regulaminem konkursu środki z funduszu sołeckiego mogą stanowić wkład własny gminy na realizację zadania.

Zmiany w planie przychodów :

Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 3.379.558,37 zł w tym:

1) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o kwotę 247.673,27 zł, w tym: z tytułu dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 204.138,37 zł, z tytułu wpływów części opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 28.582,92 zł oraz z dochodów z wpływów z opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska – 14.951,98 zł.

2) przychody 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 – 512.222,67 zł (dotyczą projektu grantowego „Dostępna Szkoła- innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. Na realizację projektu gmina otrzymała dofinansowanie w latach 2021-2022 w łącznej kwocie 1.397.163,00 zł, wydatkowała 884.940,33 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 512.222,67 zł znajdują się na wyodrębnionym rachunku bankowym projektu.

3) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych – 2.619.662,43 zł.