

## UCHWAŁA NR L/420/2023

### RADY GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 4 kwietnia 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 uchwała, 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., uchwałą nr XLIX/386/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 lutego 2023 r., zarządzeniem nr 40/2023 Wójta Gminy Żelazków z dnia 15 marca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok o kwotę **292.223,45** zł do wysokości **62.192.792,00** zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **292.223,45** zł do kwoty **48.656.456,40** zł.

2. 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 **107.059,39** zł do wysokości **1.980.239,99** zł.

3. w § 1 ust. 2 dodaje się pkt 4) w następującym brzmieniu:

„4) dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **42.116,00** zł zgodnie z załącznikiem 1B”..

4. W § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok o kwotę **3.567.723,45** zł do wysokości **77.460.110,65** zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **252.723,45** zł do kwoty **47.906.775,02** zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **3.315.000,00** zł do kwoty **29.553.335,63** zł.

5. 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 **107.059,39** zł do wysokości **3.863.152,49** zł.

6. W § 2 ust. 2 dodaje się pkt 4) w następującym brzmieniu:

„4) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **42.116,00** zł zgodnie z załącznikiem 1B”..

7. § 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **15.267.318,65** 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”..

8. § 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **15.267.318,65** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”..

9. W § 5 pkt 2 zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę **42.500,00** zł do wysokości **2.299.865,82** zł.

10. W § 10 ust. 1 zwiększa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 o kwotę **4.080,00** zł do wysokości **10.049.980,00** zł oraz finansowane nimi wydatki o kwotę **4.080,00** zł do wysokości **13.022.439,72** zł.

11. 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 **3.381,06** zł do wysokości **13.648,74** zł oraz finansowane nimi wydatki o kwotę **3.381,06** zł do wysokości **13.648,74** zł.

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

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

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

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

16. Zmienia się treść załącznika nr 7 – Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Żelazków na 2023 rok, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

17. Zmienia się treść załącznika nr 8 – Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw na 2023 rok, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

18. Zmienia się treść załącznika nr 11 – Dochody Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 oraz finansowane nimi wydatki w 2023 r., jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

19. Zmienia się treść załącznika nr 14 – Dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz finansowane nimi wydatki w 2023 r., jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

20. Dodaje się załącznik 1B – Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r. i nadaje mu się treść 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 L/420/2023

Rady Gminy Żelazków

z dnia 4 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>163 600,68</b>	<b>34 295,06</b>	<b>197 895,74</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	34 248,00	109 248,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 248,00	34 248,00
	75095		Pozostała działalność	86,68	47,06	133,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86,68	47,06	133,74
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 644 870,00</b>	<b>3 334,00</b>	<b>10 648 204,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 045,00	3 334,00	28 379,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 181,00	3 334,00	10 515,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 721 654,00</b>	<b>250 514,39</b>	<b>6 972 168,39</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 204,00	14 697,00	121 901,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 204,00	14 697,00	65 901,00
	80104		Przedszkola	1 455 400,00	51 055,00	1 506 455,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 500,00	51 055,00	427 555,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	184 762,39	184 762,39
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 587,00	35 587,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	107 059,39	107 059,39
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	42 116,00	42 116,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>45 900,00</b>	<b>4 080,00</b>	<b>49 980,00</b>
	85395		Pozostała działalność	45 900,00	4 080,00	49 980,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 900,00	4 080,00	49 980,00
<b>Razem:</b>				61 900 568,55	292 223,45	62 192 792,00

## Załącznik Nr 2 - Plan wydatków

Do Uchwały Nr L/420/2023  
Rady Gminy Żelazków  
z dnia 4 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 260 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	207 000,00	10 000,00	217 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	10 000,00	190 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 857 804,80</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>15 107 804,80</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 169 485,00	3 150 000,00	14 319 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 215 310,00	3 150 000,00	10 365 310,00
	60017		Drogi wewnętrzne	541 000,00	100 000,00	641 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	100 000,00	635 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>309 025,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>345 025,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 525,00	21 000,00	178 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	21 000,00	24 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	151 500,00	15 000,00	166 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 790 289,04</b>	<b>47,06</b>	<b>4 790 336,10</b>
	75095		Pozostała działalność	467 945,42	47,06	467 992,48
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	86,68	47,06	133,74
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>891 587,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>909 587,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	889 927,00	18 000,00	907 927,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	5 000,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 927,00	-3 000,00	169 927,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	18 000,00	32 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 755 950,41</b>	<b>152 096,39</b>	<b>31 908 046,80</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 302 472,39	-40 800,00	24 261 672,39
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	786 948,00	-40 800,00	746 148,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	949 170,00	4 800,00	953 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 905,00	700,00	139 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 040,00	100,00	20 140,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	693 490,00	4 000,00	697 490,00

80195		Pozostała działalność	348 202,02	188 096,39	536 298,41
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 017,78	4 017,78
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 960,00	2 346,25	6 306,25
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75 948,00	75 948,00
	4301	Zakup usług pozostałych	9 180,58	6 100,25	15 280,83
	4411	Podróże służbowe krajowe	5 462,25	1 783,15	7 245,40
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	57 899,37	69 284,76	127 184,13
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 755,00	1 755,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 501,60	3 501,60
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,00	24 025,60	24 103,60
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 181,00	3 334,00	10 515,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50 900,00</b>	<b>4 080,00</b>	<b>54 980,00</b>
	85395	Pozostała działalność	45 900,00	4 080,00	49 980,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	4 000,00	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	80,00	230,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 786 149,69</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 816 149,69</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 251 370,00	30 000,00	1 281 370,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 609 559,67</b>	<b>67 098,00</b>	<b>6 676 657,67</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	289 323,00	-402,00	288 921,00
	4220	Zakup środków żywności	63 472,00	-402,00	63 070,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	722 353,00	25 000,00	747 353,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 143,00	25 000,00	95 143,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 956 883,67	42 500,00	4 999 383,67
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	42 500,00	42 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>631 560,00</b>	<b>402,00</b>	<b>631 962,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	144 000,00	0,00	144 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	30 000,00	34 000,00
	92695	Pozostała działalność	84 640,00	402,00	85 042,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 002,00	402,00	22 404,00
<b>Razem:</b>			<b>73 892 387,20</b>	<b>3 567 723,45</b>	<b>77 460 110,65</b>

### Załącznik Nr 3 - Plan wydatków majątkowych

Do Uchwały Nr L/420/2023  
Rady Gminy Żelazków  
z dnia 4 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 155 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 165 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	205 000,00	10 000,00	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	10 000,00	190 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m.Janków - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa i modernizacja SUW w miejscowości Pólko - dokumentacja projektowa	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 750 310,00</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>14 000 310,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 215 310,00	3 150 000,00	13 365 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 215 310,00	3 150 000,00	10 365 310,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 4707P Czartki - Biernatki	2 870 000,00	3 150 000,00	6 020 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	535 000,00	100 000,00	635 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	100 000,00	635 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 148/1 w miejscowości Niedźwiady	500 000,00	100 000,00	600 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>152 023,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>182 023,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	30 000,00	30 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	30 000,00	30 000,00
			Wniesienie wkładu do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o w Kaliszu	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 027 026,67</b>	<b>25 000,00</b>	<b>5 052 026,67</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 143,00	25 000,00	95 143,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 143,00	25 000,00	95 143,00
			Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kolonia Skarszewek	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>Razem</b>				<b>26 238 335,63</b>	<b>3 315 000,00</b>	<b>29 553 335,63</b>

## Przychody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 991 818,65</b>	<b>3 275 500,00</b>	<b>15 267 318,65</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 220 132,99	0,00	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	846 678,66	0,00	846 678,66
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 925 007,00	3 275 500,00	11 200 507,00





## 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
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>1 916 585,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 916 585,54</b>
<b>I. Dotacje podmiotowe</b>					<b>1 179 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 179 000,00</b>
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
<b>II. Dotacje celowe</b>					<b>201 785,54</b>	<b>0,00</b>	<b>201 785,54</b>
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	10 000,00	0,00	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"	2 644,03	0,00	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 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
<b>III. Dotacje przedmiotowe</b>					<b>535 800,00</b>		<b>535 800,00</b>
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
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW UBLICZNYCH</b>					<b>2 257 365,82</b>	<b>42 500,00</b>	<b>2 299 865,82</b>
<b>I. Dotacje podmiotowe</b>					<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>
1.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Miś i Lala”	950 000,00		950 000,00
<b>II. Dotacje celowe</b>					<b>1 307 365,82</b>	<b>42 500,00</b>	<b>1 349 865,82</b>
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	550 000,00	0,00	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.	921	92120	2720	Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków	0,00	42 500,00	42 500,00
8.	926	92605	2360	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	175 000,00	0,00	175 000,00
9.	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			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>47 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 175,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>31 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 175,00</b>
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 500,00</b>
			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	<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>5 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 675,00</b>
			Naprawa progu zwalniającego na drodze gminnej nr 4705P	Szosa Turecka	5 675,00	0,00	5 675,00
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
			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		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
			Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej dla sołectwa Skarszew	Skarszew	10 000,00	0,00	10 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>		<b>10 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 242,00</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 242,00</b>
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>10 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 242,00</b>
			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			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>72 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 927,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>		<b>72 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 927,00</b>
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>72 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 927,00</b>
			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			<b>Ochrona Zdrowia</b>		<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>

	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
		Wykonanie badań profilaktycznych dla mieszkańców sołectwa	Złotniki Małe	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>388 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388 346,00</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>36 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 976,00</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>12 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 953,00</b>
		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
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
		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
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>12 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 023,00</b>
		Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Czartki (FS)	Czartki	12 023,00	0,00	12 023,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>351 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 370,00</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>351 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 370,00</b>
		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
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>289 676,00</b>	<b>-402,00</b>	<b>289 274,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe działania w zakresie kultury</b>		<b>136 323,00</b>	<b>-402,00</b>	<b>135 921,00</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>21 451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 451,00</b>
		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
	<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>		<b>63 472,00</b>	<b>-402,00</b>	<b>63 070,00</b>
		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	-402,00	4 922,00
		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
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>51 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 400,00</b>
		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
<b>92109</b>	<b>Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>153 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 353,00</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>12 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 173,00</b>
	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
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>		<b>12 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 270,00</b>
	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
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>40 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 500,00</b>
	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
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>33 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 267,00</b>
	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
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>55 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 143,00</b>
	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
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>69 253,00</b>	<b>402,00</b>	<b>69 655,00</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>69 253,00</b>	<b>402,00</b>	<b>69 655,00</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>30 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 251,00</b>

	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
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>22 002,00</b>	<b>402,00</b>	<b>22 404,00</b>
	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
	Wywóz odpadów komunalnych z placu zabaw w Tykadłowie	Tykadłów	0,00	402,00	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
<b>6050</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
	Zakup wraz z montażem altany z wyposażeniem na plac rekreacyjno-wypoczynkowy w m. Garzew(FS)	Garzew	0,00	0,00	0,00
	Rodzinne miejsce rekreacji w m. Garzew (FS)	Garzew	17 000,00	0,00	17 000,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>881 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881 619,00</b>



**DOCHODY Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość w złotych
1	2	3	4	5
<b>Dochody razem</b>				<b>10 049 980,00</b>
<b>Dodatek węglowy - ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym - dochody</b>				
853	85395	2180	Dodatek węglowy	15 300,00
<b>Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych - ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej - dochody</b>				
853	85395	2180	Dodatek elektryczny	30 600,00
<b>Refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych - ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu - dochody</b>				
853	85395	2180	Refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych	4 080,00
<b>Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>				
600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej nr 4707P Czartki - Biernatki	3 000 000,00
801	80101	6370	Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	5 000 000,00
921	92120	6370	Rewitalizacja dziedzica głównego wraz z ogrodzeniem i bramą wjazdową w Żelazkowie	2 000 000,00
<b>Wydatki razem</b>				<b>13 022 439,72</b>
<b>Dodatek węglowy - ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym - wydatki</b>				
853	85395	3110	Dodatek węglowy	15 000,00
853	85395	4210	Dodatek węglowy	150,00
853	85395	4300	Dodatek węglowy	150,00
<b>Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych - ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej - wydatki</b>				
853	85395	3110	Dodatek elektryczny	30 000,00
853	85395	4010	Dodatek elektryczny	500,00
853	85395	4110	Dodatek elektryczny	87,00
853	85395	4120	Dodatek elektryczny	13,00
<b>Refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych - ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu - wydatki</b>				
853	85395	3110	Refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych	4 000,00
853	85395	4210	Refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych	80,00
<b>Wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b>				
600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej nr 4707P Czartki - Biernatki	3 000 000,00
801	80101	6370	Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	5 000 000,00
921	92120	6370	Rewitalizacja dziedzica głównego wraz z ogrodzeniem i bramą wjazdową w Żelazkowie	2 000 000,00
<b>Wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>				
801	80101	6100	Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	2 972 459,72

**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
<b>Dochody razem</b>				<b>13 648,74</b>
<b>Nadanie numeru PESEL – dochody (art. 4.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</b>				
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79,08
<b>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)</b>				
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54,66
<b>Dodatkowe zadania oświatowe – dochody (art. 50.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</b>				
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 515,00
<b>Świadczenie 300+ oraz koszty obsługi – dochody (art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</b>				
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00
<b>Wydatki razem</b>				<b>13 648,74</b>
<b>Nadanie numeru PESEL – wydatki (art. 4.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</b>				
750	75095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	79,08
<b>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)</b>				
750	75095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	54,66
<b>Dodatkowe zadania oświatowe – wydatki (art. 50.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</b>				
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 515,00
<b>Świadczenie 300+ oraz koszty obsługi – wydatki (art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</b>				
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	3 000,00

Załącznik Nr 9  
Do Uchwały Nr L/420/2023  
Rady Gminy Żelazków  
z dnia 4 kwietnia 2023 r.

**Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w  
2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	42 116,00	42 116,00
	80195		Pozostała działalność	42 116,00	42 116,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 116,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	42 116,00

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr L/420/2023

Rady Gminy Żelazków

z dnia 4 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.

### Zmiany w planie dochodów

#### **Rozdział 75023**

Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75023 § 0970 o kwotę 34.248,00 zł do wysokości przewidywanych wpływów.

#### **Rozdział 75095**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 47,06 zł z Funduszu Pomocy na dofinansowanie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – nadanie numeru PESEL.

#### **Rozdział 75814**

Zwiększa się plan dochodów o środki z Funduszu Pomocy w kwocie 3.334,00 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

#### **Rozdział 80103,80104**

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I-3111.90.2023.13 z dnia 29 marca 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowych w rozdz. 80103 § 2030 o kwotę 14.697,00 zł oraz w rozdz. 80104 § 2030 o kwotę 51.055,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

#### **Rozdział 80195**

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 107.059,39 zł na realizację projektu ERASMUS + pn. „ Our Digital World, Our Digital Future” w ramach akcji 1 sektora Edukacja Szkolna.

Na podstawie zaakceptowanych wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” zwiększa się plan dochodów o kwotę 42.116,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie wycieczek szkolnych. Planuje się również dochody z tytułu otrzymanych darowizn na pokrycie części kosztów wycieczek szkolnych w kwocie 35.587,00 zł, która stanowi wkład własny.

#### **Rozdział 85395**

Zwiększa się plan dochodów o środki Funduszu Covid -19 w kwocie 4.080,00 zł przeznaczone na realizację postanowień ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. poz.2687 ze zm.).

### Zmiany w planie wydatków

#### **Rozdział 01043**

Zmienia się plan wydatków majątkowych w ramach rozdziału poprzez:

- 1) przyjęcie się do realizacji nowego zadania pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Janków – dokumentacja projektowa – kosztorysowa” – kwota 30.000,00 zł,
- 2) zmniejszenie nakładów na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja SUW w miejscowości Pólko – dokumentacja projektowa” o kwotę 20.000,00 zł.

#### **Rozdział 60016**

W związku z przeprowadzeniem postępowania przetargowego zwiększa się nakłady finansowe przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 4707P Czartki – Biernatki” o kwotę 3.150.000,00 zł.

#### **Rozdział 60017**

W związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 148/1 w m. Niedźwiady” zwiększa się plan wydatków dla przedmiotowego zadania o kwotę 100.000,00 zł.

#### **Rozdział 70005,70007**

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 36.000,00 zł na zakup usług obejmujących wykonanie okresowych przeglądów elektrycznych i technicznych w budynkach komunalnych i w budynkach gminnych.

#### **Rozdział 75095**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 47,06 zł na realizację zadań związanych z nadaniem numeru PESEL – środki z Funduszu Pomocy.

#### **Rozdział 75412**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia samochodów strażackich z jednostek OSP Pólko oraz OSP Tykadłów. Ponadto dokonuje się przesunięć między paragrafami w obrębie rozdziału 75412 dostosowując plan do bieżących potrzeb.

#### **Rozdział 80101,80150**

Dokonuje się zmian w obrębie działu 801 dostosowując plan do bieżących potrzeb – zwiększenie wydatków na kształcenie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

#### **Rozdział 80195**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 107.059,39 zł na realizację projektu ERASMUS + pn. „ Our Digital World, Our Digital Future” w ramach akcji 1 sektora Edukacja Szkolna.

Na podstawie zaakceptowanych wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” zwiększa się plan wydatków o kwotę 77.703,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie wycieczek szkolnych.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.334,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Fundusz Pomocy).

#### **Rozdział 85395**

Zwiększa się plan wydatków o 4.080,00 zł w związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. poz.2687 ze zm.) – refundacja podatku Vat odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych oraz koszty obsługi zadania.

#### **Rozdział 90015**

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na objęcie udziałów spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu

#### **Rozdział 92105**

Na podstawie wniosku sołectwa Tykadłów w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu dotyczącego środków finansowych w ramach funduszu sołectkiego na 2023 rok dokonuje się zmian polegających na rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia pn. „Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny” o kwotę 402,00 zł, środki przeznaczają się na realizację nowego przedsięwzięcia – szczegółowy opis w rozdz.92695.

#### **Rozdział 92109**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych poprzez przyjęcie do realizacji zadania pn. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kolonia Skarszewek” – kwota 25.000,00 zł.

#### **Rozdział 92120**

Zwiększa się plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 42.500,0000 zł na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

#### **Rozdział 92601**

Zmienia się plan wydatków w obrębie rozdziału 92601 dostosowując plan do bieżących potrzeb.

#### **Rozdział 92695**

Na podstawie wniosku sołectwa Tykadłów w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu dotyczącego środków finansowych w ramach funduszu sołectkiego na 2023 rok dokonuje się zmian polegających na przyjęciu do realizacji nowego zadania pn. „Wywóz odpadów komunalnych z placu zabaw w Tykadłowie” na kwotę 402,00 zł.

#### **Zmiany w planie przychodów :**

Zwiększa się plan przychodów budżetu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 3.275.500,00 zł.