

UCHWAŁA NR LI/428/2023

RADY GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 27 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) 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 (t.j. 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., 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., uchwałą nr L/420/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 4 kwietnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok o kwotę **2.842.040,09** zł do wysokości **65.034.832,09** zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **744.040,09** zł do kwoty **49.400.496,49** zł.

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **2.098.000,00** zł do kwoty **15.634.335,60** zł

2. W § 1 ust. 2 pkt 1 zwiększa się dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **701.324,31** zł do wysokości **3.401.162,73** zł.

3. W § 1 ust. 2 pkt 2 zmniejsza 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 **319,41** zł do wysokości **1.979.920,58** zł.

4. W § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok o kwotę **3.590.040,09** zł do wysokości **81.050.150,74** zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **753.040,09** zł do kwoty **48.659.815,11** zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **2.837.000,00** zł do kwoty **32.390.335,63** zł.

5. W § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **701.324,31** zł do wysokości **3.401.162,73** zł.

6. W § 2 ust. 2 pkt 2 zmniejsza 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 **319,41** zł do wysokości **3.862.833,08** zł.

7. § 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **16.015.318,65** 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 **16.015.318,65** 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 **312.000,00 zł** do wysokości **2.611.865,82 zł**.

10. W § 10 ust. 1 zwiększa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 o kwotę **2.000.000,00 zł** do wysokości **12.049.980,00 zł** oraz finansowane nimi wydatki o kwotę **2.000.000,00 zł** do wysokości **15.022.439,72 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 **325,19 zł** do wysokości **13.973,93 zł** oraz finansowane nimi wydatki o kwotę **325,19 zł** do wysokości **13.973,93 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 5 – Plan dochodów na zadania zlecone, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

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

20. Zmienia się treść załącznika nr 11 – Dochody Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 oraz finansowane nimi wydatki w 2023 r., jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

21. Zmienia się treść załącznika nr 12 – Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok, jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

22. 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 11 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 LI/428/2023

Rady Gminy Żelazków

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 268,00	2 819 034,31	2 836 302,31
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	117 710,00	117 710,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 710,00	19 710,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	98 000,00	98 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 920,00	2 000 000,00	2 007 920,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	701 324,31	701 324,31
		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	701 324,31	701 324,31
750			Administracja publiczna	197 895,74	265,19	198 160,93
	75095		Pozostała działalność	133,74	265,19	398,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133,74	265,19	398,93
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 868 740,00	3 000,00	27 871 740,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	369 697,00	3 000,00	372 697,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 972 168,39	-319,41	6 971 848,98
	80195		Pozostała działalność	184 762,39	-319,41	184 442,98

		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	107 059,39	-319,41	106 739,98
852			Pomoc społeczna	210 344,85	60,00	210 404,85
	85295		Pozostała działalność	18 600,00	60,00	18 660,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	60,00	3 060,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 000,00	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				62 192 792,00	2 842 040,09	65 034 832,09

Załącznik nr 2 - Plan wydatków

Do Uchwały Nr LI/428/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 260 000,00	2 811 324,31	4 071 324,31
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	217 000,00	2 110 000,00	2 327 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	110 000,00	300 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	701 324,31	706 324,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00	342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	8 105,46	9 605,46
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 255,00	6 255,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	687 572,85	687 572,85
600			Transport i łączność	15 107 804,80	394 325,00	15 502 129,80
	60016		Drogi publiczne gminne	14 319 485,00	-5 675,00	14 313 810,00
		4270	Zakup usług remontowych	455 675,00	-5 675,00	450 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	641 000,00	400 000,00	1 041 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	400 000,00	1 035 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 025,00	12 000,00	357 025,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 525,00	-2 000,00	176 525,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	166 500,00	14 000,00	180 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	12 000,00	29 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	4 790 336,10	265,19	4 790 601,29
	75095		Pozostała działalność	467 992,48	265,19	468 257,67
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210,00	210,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41,06	41,06
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	133,74	14,13	147,87

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	909 587,00	312 000,00	1 221 587,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	907 927,00	312 000,00	1 219 927,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	312 000,00	862 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 908 046,80	14 680,59	31 922 727,39
	80101		Szkoły podstawowe	24 261 672,39	15 000,00	24 276 672,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	15 000,00	245 000,00
	80195		Pozostała działalność	536 298,41	-319,41	535 979,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 017,78	-6,02	4 011,76
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 306,25	-7,00	6 299,25
		4301	Zakup usług pozostałych	15 280,83	-18,20	15 262,63
		4411	Podróże służbowe krajowe	7 245,40	-5,32	7 240,08
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	127 184,13	-206,71	126 977,42
		4431	Różne opłaty i składki	3 501,60	-4,48	3 497,12
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 953,92	23 953,92
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 103,60	-24 025,60	78,00
852			Pomoc społeczna	2 858 711,85	60,00	2 858 771,85
	85295		Pozostała działalność	683 486,00	60,00	683 546,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 000,00	20 000,00	191 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	20 000,00	31 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	19 000,00	29 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 816 149,69	13 210,00	6 829 359,69
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	197 327,98	19 710,00	217 037,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 904,98	19 710,00	40 614,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 281 370,00	-6 500,00	1 274 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 370,00	-6 500,00	344 870,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 676 657,67	12 175,00	6 688 832,67
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	288 921,00	12 175,00	301 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 451,00	675,00	22 126,00
		4220	Zakup środków żywności	63 070,00	6 000,00	69 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	5 500,00	56 900,00

Razem:	77 460 110,65	3 590 040,09	81 050 150,74
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3 - Plan wydatków majątkowych

Do Uchwały Nr LI/428/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 165 000,00	2 110 000,00	3 275 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	215 000,00	2 110 000,00	2 325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	110 000,00	300 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Janków- Żelazków	0,00	110 000,00	110 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Janków- Żelazków	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
600			Transport i łączność	14 000 310,00	400 000,00	14 400 310,00
	60017		Drogi wewnętrzne	635 000,00	400 000,00	1 035 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	400 000,00	1 035 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 381 i 277/1 w m. Skarszew	0,00	400 000,00	400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00	312 000,00	862 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 000,00	312 000,00	862 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	312 000,00	862 000,00
			Dotacje celowe na modernizację części operacyjnej budynków OSP w zakresie termomodernizacji, wymiany źródeł ciepła i pozyskiwania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł dla OSP Goliszew, Kokanin, Borków Stary, Czartki, Pólko, Russów, Tykadłów, Złotniki Małe	0,00	312 000,00	312 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 365 139,72	15 000,00	8 380 139,72
	80101		Szkoły podstawowe	8 365 139,72	15 000,00	8 380 139,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	15 000,00	245 000,00
			Modernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Dębe	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				29 553 335,63	2 837 000,00	32 390 335,63

Przychody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			15 267 318,65	748 000,00	16 015 318,65
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	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	11 200 507,00	748 000,00	11 948 507,00

Załącznik Nr 5- Plan dochodów na zadania zlecone

Do Uchwały Nr LI/428/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	701 324,31	701 324,31
	01095		Pozostała działalność	0,00	701 324,31	701 324,31
		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	701 324,31	701 324,31
Razem:				2 699 838,42	701 324,31	3 401 162,73

Załącznik Nr 6 - Plan wydatków na zadania zlecone

Do Uchwały Nr LI/428/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	701 324,31	701 324,31
	01095		Pozostała działalność	0,00	701 324,31	701 324,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00	342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 105,46	8 105,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 255,00	3 255,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	687 572,85	687 572,85
			Razem:	2 699 838,42	701 324,31	3 401 162,73

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					1 916 585,54	0,00	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					201 785,54	0,00	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	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 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					2 299 865,82	312 000,00	2 611 865,82
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					1 349 865,82	312 000,00	1 661 865,82
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	550 000,00	0,00	550 000,00
5.	754	75412	6230	Dotacje celowe na modernizację części operacyjnej budynków OSP w zakresie termomodernizacji, wymiany źródeł ciepła i pozyskiwania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł dla OSP Goliszew, Kokanin, Borków Stary, Czartki, Pólko, Russów, Tykadłów, Złotniki Małe	0,00	312 000,00	312 000,00
6.	801	80195	2001	Partnerzy zagraniczni w projekcie ERAZMUS+ PN. "FUN WITH UNIVERSAL NETWORKING"	163 589,82	0,00	163 589,82
7.	921	92105	2360	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki	153 000,00	0,00	153 000,00

8.	921	92120	2720	Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków	42 500,00	0,00	42 500,00
9.	926	92605	2360	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	175 000,00	0,00	175 000,00
10.	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	-5 675,00	41 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne		31 175,00	-5 675,00	25 500,00
		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 proggu 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	-5 675,00	0,00
			Naprawa proggu zwalniającego na drodze gminnej nr 4705P	Szosa Turecka	5 675,00	-5 675,00	0,00
	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	-6 500,00	381 846,00
	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 samochodowej dla sołectwa Czartki (FS)	Czartki	12 023,00	0,00	12 023,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		351 370,00	-6 500,00	344 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych		351 370,00	-6 500,00	344 870,00
		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	-6 500,00	7 500,00
		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		289 274,00	12 175,00	301 449,00
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury		135 921,00	12 175,00	148 096,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		21 451,00	675,00	22 126,00
		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	Szosa Turecka	0,00	675,00	675,00
		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		63 070,00	6 000,00	69 070,00
		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	4 922,00	0,00	4 922,00
		Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Wojciechówka	2 670,00	0,00	2 670,00
		Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Szosa Turecka	0,00	6 000,00	6 000,00
		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	5 500,00	56 900,00
		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
	Obsługa Festynu Rodzinnego	Szosa Turecka	0,00	5 500,00	5 500,00
	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		69 655,00	0,00	69 655,00

92695		Pozostała działalność		69 655,00	0,00	69 655,00
	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		22 404,00	0,00	22 404,00
		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
		Wywóz odpadów komunalnych z placu zabaw w Tykadłowie	Tykadłów	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	0,00	0,00	0,00
		Rodzinne miejsce rekreacji w m. Garzew (FS)	Garzew	17 000,00	0,00	17 000,00
			RAZEM:	881 619,00	0,00	881 619,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość w złotych
1	2	3	4	5
Dochody razem				12 049 980,00
Dodatek węglowy - ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym - dochody				
853	85395	2180	Dodatek węglowy	15 300,00
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				
853	85395	2180	Dodatek elektryczny	30 600,00
Refundacja podatki Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych - ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu - dochody				
853	85395	2180	Refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych	4 080,00
Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
010	01043	6370	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Janków-Żelazków	2 000 000,00
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 dziedzina głównego wraz z ogrodzeniem i bramą wjazdową w Żelazkowie	2 000 000,00
Wydatki razem				15 022 439,72
Dodatek węglowy - ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym - wydatki				
853	85395	3110	Dodatek węglowy	15 000,00
853	85395	4210	Dodatek węglowy	150,00
853	85395	4300	Dodatek węglowy	150,00
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				
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
Refundacja podatki Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych - ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu - wydatki				
853	85395	3110	Refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych	4 000,00
853	85395	4210	Refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych	80,00
Wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				
010	01043	6370	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Janków-Żelazków	2 000 000,00
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 dziedzina głównego wraz z ogrodzeniem i bramą wjazdową w Żelazkowie	2 000 000,00
Wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				
801	80101	6100	Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	2 972 459,72

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2023 R.**

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ŻELAZKOWIE

Wyszczególnienie				PRZYCHODY		KOSZTY
				ogółem	w tym dotacja z budżetu	
Dział		Rozdział		3 354 080,00	610 800,00	3 354 080,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00	25 000,00	25 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40002	Dostarczanie wody	1 776 280,00	99 000,00	1 363 092,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	1 502 800,00	436 800,00	1 098 063,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	50 000,00	867 925,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość w złotych
1	2	3	4	5
Dochody razem				13 973,93
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	344,27
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	10 515,00
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	3 060,00
Wydatki razem				13 973,93
Nadanie numeru PESEL – wydatki (art. 4.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00
750	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,06
750	75095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	93,21
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	10 515,00
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
852	85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00
852	85295	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LI/428/2023

Rady Gminy Żelazków

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.

Zmiany w planie dochodów

Rozdział 01042

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 117.710,00 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących o kwotę 19.710,00 zł stanowiącą pomoc finansową ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w zakresie zakupu sadzonek drzew miododajnych,

- plan dochodów majątkowych o kwotę 98.000,00 zł stanowiącą pomoc finansową ze środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Rozdział 01043

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 2.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Janków – Żelazków”.

Rozdział 01095

Zwiększa się plan dotacji celowych w dz. 010, rozdz.01095,§ 2010 o kwotę 701.324,31 zł z przeznaczeniem na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę.

Rozdział 75095

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 265,19 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 75618

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.000,00 zł do wysokości przewidywanego wykonania.

Rozdział 80195

Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 319,41 zł na realizację projektu ERASMUS + pn. „ Our Digital World, Our Digital Future” w ramach akcji 1 sektora Edukacja Szkolna w związku ze zmianą średniego kursu EURO przyjętego do przeliczenia dofinansowania.

Rozdział 85295

Zwiększa się plan dochodów o środki z Funduszu Pomocy w kwocie 60,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi świadczenia 300 + dla obywateli Ukrainy.

Rozdział 85415

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I-3111.104.2023.6 z dnia 7 kwietnia 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowych w rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Zmiany w planie wydatków

Rozdział 01043

Zmienia się plan wydatków majątkowych w ramach rozdziału o kwotę 2.110.000,00 zł poprzez przyjęcie do realizacji zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Janków – Żelazków”. Źródła finansowania przedmiotowego zadania stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.000.000,00 zł oraz środki własne w kwocie 110.000,00 zł.

Rozdział 01095

Zwiększa się plan wydatków w dz. 010, rozdz.01095 o kwotę 701.324,31 zł z przeznaczeniem na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę.

Rozdział 60016

Na podstawie wniosku sołectwa Szosa Turecka 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. „Naprawa progu zwalniającego na drodze gminnej nr 4705P” - kwota 5.675,00 zł, środki przeznacza się na realizację nowego przedsięwzięcia – szczegółowy opis w rozdz.92105.

Rozdział 60017

W związku z uzyskaniem pomocy finansowej ze środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 400.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 381 i 277/1 w m. Skarszew”.

Rozdział 70005,70007

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł na remont dachu w budynku komunalnym w m. Złotniki Małe 20. Ponadto zmienia się plan wydatków w obrębie działu 700 dostosowując plan do bieżących potrzeb.

Rozdział 75095

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 265,19 zł na realizację zadań związanych z nadaniem numeru PESEL – środki z Funduszu Pomocy.

Rozdział 75412

Zwiększa się plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 312.000,00 zł. Środki przeznacza się na modernizację części operacyjnej budynków OSP w zakresie termomodernizacji, wymiany źródeł ciepła i pozyskiwania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł dla OSP Goliszew, Kokanin, Borków Stary, Czartki, Pólko, Russów, Tykadłów, Złotniki Małe.

Rozdział 80101

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 na realizację zadania pn. „ Modernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Dębe”.

Rozdział 80195

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 319,41 zł na realizację projektu ERASMUS + pn. „ Our Digital World, Our Digital Future” w ramach akcji 1 sektora Edukacja Szkolna w związku ze zmianą średniego kursu EURO przyjętego do przeliczenia.

Rozdział 85295

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 60,00 zł z na realizację zadań w zakresie obsługi świadczenia 300 + dla obywateli Ukrainy.

Rozdział 85415

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I-3111.104.2023.6 z dnia 7 kwietnia 2023 r. zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85415 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 90004

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 19.710,00 zł na zakup sadzonek drzew miododajnych. Wydatek finansowany ze środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Rozdział 90015

Na podstawie wniosku sołectwa Szosa Turecka w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu dotyczącego środków finansowych w ramach funduszu sołectkiego na 2023 rok dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu nakładów na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4705P” o kwotę 6.500,00 zł, środki przeznacza się na realizację nowego przedsięwzięcia – szczegółowy opis w rozdz.92105.

Rozdział 92105

Na podstawie wniosku sołectwa Szosa Turecka 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 na łączną kwotę 12.175,00 zł. Zakres przedsięwzięcia obejmuje organizację Festynu Rodzinnego.

Ponadto dokonuje się zmian w planie kosztów samorządowego zakładu budżetowego między rozdziałami w związku z przyjęciem błędnej klasyfikacji w zakresie wynagrodzeń. Ogólna wartość kosztów nie ulega zmianie.

Zmiany w planie przychodów :

Zwiększa się plan przychodów budżetu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 748.000,00 zł.