

## UCHWAŁA NR LVII/490/2023

### RADY GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 31 października 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 2023 r., poz. 1270 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., uchwałą nr L/420/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 4 kwietnia 2023 r., uchwałą nr LI/428/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 kwietnia 2023 r., zarządzeniem nr 58/2023 Wójta Gminy Żelazków z dnia 11 maja 2023 r., uchwałą nr LII/434/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 31 maja 2023 r., zarządzeniem nr 66/2023 Wójta Gminy Żelazków z dnia 12 czerwca 2023 r., uchwałą nr LIII/441/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 czerwca 2023 r., zarządzeniem nr 74/2023 Wójta Gminy Żelazków z dnia 12 lipca 2023 r., uchwałą nr LIV/454/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 lipca 2023 r., zarządzeniem nr 91/2023 Wójta Gminy Żelazków z dnia 7 sierpnia 2023 r., uchwałą nr LV/4610/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 sierpnia 2023 r., zarządzeniem nr 103/2023 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 sierpnia 2023 r., uchwałą Rady Gminy Żelazków nr LVI/465/2023 z dnia 25 września 2023 r., zarządzeniem nr 116/2023 Wójta Gminy Żelazków z dnia 28 września 2023 r., zarządzeniem nr 118/2023 Wójta Gminy Żelazków z dnia 5 października 2023 r., zarządzeniem nr 123/2023 Wójta Gminy Żelazków z dnia 12 października 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok o kwotę **2.530.903,76** zł do wysokości **66.689.508,87** zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **36.362,91** zł do kwoty **53.947.492,34** zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **2.567.266,67** zł do kwoty **12.742.016,53** 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 **18.729,91** zł do wysokości **5.145.025,47** zł.

3. W § 2 ust. 1 zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok o kwotę **6.897.478,31** zł do wysokości **78.334.177,26** zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **9.257,91** zł do kwoty **52.336.364,88** zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **6.906.736,22** zł do kwoty **25.997.812,38** zł.

4. W § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **18.729,91** zł do wysokości **5.145.025,47** zł.

5. § 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **11.644.668,39** 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”..

6. § 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **11.644.668,39** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”..

7. W § 10 ust. 1 zmniejsza się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 o kwotę **5.000.000,00** zł do wysokości **6.811.615,97** zł oraz finansowane nimi wydatki o kwotę **6.848.389,22** zł do wysokości **7.935.686,47** zł.

8. 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 **2.994,00** zł do wysokości **35.793,71** zł oraz finansowane nimi wydatki o kwotę **2.994,00** zł do wysokości **35.793,71** zł.

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

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

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

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

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

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

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

16. Zmienia się treść załącznika nr 11 – Dochody Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 oraz finansowane nimi wydatki w 2023 r., jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

17. 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 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 LVII/490/2023

Rady Gminy Żelazków

z dnia 31 października 2023 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>3 361 738,86</b>  | <b>-15 364,00</b>   | <b>3 346 374,86</b>  |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 1 802 655,58         | -6 809,00           | 1 795 846,58         |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 920,00             | -6 809,00           | 1 111,00             |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 9 348,00             | -8 555,00           | 793,00               |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 348,00             | -8 555,00           | 793,00               |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 478 610,19</b>  | <b>2 432 733,33</b> | <b>6 911 343,52</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 4 452 634,19         | 2 432 733,33        | 6 885 367,52         |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 1 332 523,15         | 2 432 733,33        | 3 765 256,48         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>274 204,23</b>    | <b>4 363,00</b>     | <b>278 567,23</b>    |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 184 248,00           | 4 363,00            | 188 611,00           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 150 000,00           | 4 363,00            | 154 363,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>69 562,00</b>     | <b>2 640,00</b>     | <b>72 202,00</b>     |
|            | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu  | 67 139,00            | 2 640,00            | 69 779,00            |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 67 139,00            | 2 640,00            | 69 779,00            |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>27 886 740,00</b> | <b>8 000,00</b>     | <b>27 894 740,00</b> |
|            | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   | 3 915 446,00         | 5 000,00            | 3 920 446,00         |

|            |       |   |                      |                      |                      |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 7 500,00             | 1 000,00             | 8 500,00             |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 23 500,00            | 4 000,00             | 27 500,00            |
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 372 697,00           | 3 000,00             | 375 697,00           |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 35 000,00            | 2 000,00             | 37 000,00            |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 3 000,00             | 1 000,00             | 4 000,00             |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>12 949 571,05</b> | <b>2 994,00</b>      | <b>12 952 565,05</b> |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe   | 176 792,05           | 2 994,00             | 179 786,05           |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 28 061,00            | 2 994,00             | 31 055,00            |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>7 094 088,05</b>  | <b>-4 996 946,09</b> | <b>2 097 141,96</b>  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 5 189 131,31         | -5 000 000,00        | 189 131,31           |
|            | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 5 000 000,00         | -5 000 000,00        | 0,00                 |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 124 101,00           | 2 200,00             | 126 301,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 2 200,00             | 2 200,00             | 4 400,00             |
|            | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 89 957,76            | 853,91               | 90 811,67            |
|            | 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 | 89 721,28            | 853,91               | 90 575,19            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>363 143,26</b>    | <b>15 440,00</b>     | <b>378 583,26</b>    |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 12 000,00            | -5 500,00            | 6 500,00             |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 12 000,00            | -5 500,00            | 6 500,00             |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 35 055,00            | 13 940,00            | 48 995,00            |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 000,00             | 500,00               | 3 500,00             |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 32 055,00            | 13 440,00            | 45 495,00            |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 7 500,00             | 1 000,00             | 8 500,00             |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 7 500,00             | 1 000,00             | 8 500,00             |
|            | 85295 | Pozostała działalność   | 133 283,05           | 6 000,00             | 139 283,05           |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 800,00               | 800,00               |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 15 600,00            | 5 200,00             | 20 800,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>3 690 273,00</b>  | <b>15 236,00</b>     | <b>3 705 509,00</b>  |

|               |      |   |               |               |               |
|---------------|------|---|---------------|---------------|---------------|
| 85502         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 634 180,00  | 14 736,00     | 3 648 916,00  |
|               | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 130,00      | 14 736,00     | 16 866,00     |
| 85503         |      | Karta Dużej Rodziny   | 1 000,00      | 500,00        | 1 500,00      |
|               | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 000,00      | 500,00        | 1 500,00      |
| <b>Razem:</b> |      |   | 69 220 412,63 | -2 530 903,76 | 66 689 508,87 |

## Załącznik Nr 2 - Plan wydatków

Do Uchwały Nr LVII/490/2023  
Rady Gminy Żelazków  
z dnia 31 października 2023 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>15 876 902,30</b> | <b>193 290,00</b> | <b>16 070 192,30</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 14 348 455,00        | 193 290,00        | 14 541 745,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 661 355,00           | 49 000,00         | 710 355,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 9 628 732,00         | 144 290,00        | 9 773 022,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>357 025,00</b>    | <b>-15 598,00</b> | <b>341 427,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 174 525,00           | -3 598,00         | 170 927,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00               | -500,00           | 0,00                 |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 1 500,00             | -1 500,00         | 0,00                 |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 500,00             | -1 000,00         | 500,00               |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 3 500,00             | -598,00           | 2 902,00             |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 182 500,00           | -12 000,00        | 170 500,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 000,00             | -2 000,00         | 0,00                 |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 500,00               | -500,00           | 0,00                 |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 650,00            | -2 000,00         | 14 650,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 83 000,00            | -5 000,00         | 78 000,00            |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                 | 3 000,00             | -2 500,00         | 500,00               |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>4 791 644,59</b>  | <b>2 000,00</b>   | <b>4 793 644,59</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 4 020 029,62         | 0,00              | 4 020 029,62         |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                              | 26 145,00            | -1 000,00         | 25 145,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 5 000,00             | 1 000,00          | 6 000,00             |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 469 300,97           | 2 000,00          | 471 300,97           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 29 842,00            | 2 000,00          | 31 842,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>69 562,00</b>     | <b>2 640,00</b>   | <b>72 202,00</b>     |
|            | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu  | 67 139,00            | 2 640,00          | 69 779,00            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 42 000,00            | 2 640,00          | 44 640,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>1 254 587,00</b>  | <b>36 400,00</b>  | <b>1 290 987,00</b>  |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 1 252 927,00         | 36 400,00         | 1 289 327,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 159 927,00           | 20 400,00         | 180 327,00           |

|            |       |      |   |                      |                      |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 55 000,00            | 16 000,00            | 71 000,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>33 208 390,49</b> | <b>-7 044 541,31</b> | <b>26 163 849,18</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 25 076 051,41        | -7 058 389,22        | 18 017 662,19        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 396 000,00           | -210 000,00          | 186 000,00           |
|            |       | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                               | 2 972 459,72         | -1 848 389,22        | 1 124 070,50         |
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych         | 5 000 000,00         | -5 000 000,00        | 0,00                 |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 1 007 110,50         | 10 000,00            | 1 017 110,50         |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 22 000,00            | 10 000,00            | 32 000,00            |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                      | 89 957,76            | 853,91               | 90 811,67            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 888,27               | 8,45                 | 896,72               |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 88 833,01            | 845,46               | 89 678,47            |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność   | 555 407,87           | 2 994,00             | 558 401,87           |
|            |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 28 061,00            | 2 994,00             | 31 055,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 882 126,26</b>  | <b>-71 560,00</b>    | <b>2 810 566,26</b>  |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 840 000,00           | -15 000,00           | 825 000,00           |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 840 000,00           | -15 000,00           | 825 000,00           |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 903 279,00           | 13 440,00            | 916 719,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 599 590,00           | 13 440,00            | 613 030,00           |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 802 596,05           | -70 000,00           | 732 596,05           |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 83 100,00            | -50 000,00           | 33 100,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 182 950,05           | -20 000,00           | 162 950,05           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>3 857 036,00</b>  | <b>30 236,00</b>     | <b>3 887 272,00</b>  |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 634 180,00         | 14 736,00            | 3 648 916,00         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 184 461,00         | 12 796,00            | 3 197 257,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 030,00            | 1 940,00             | 11 970,00            |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 1 000,00             | 500,00               | 1 500,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 850,00               | 420,00               | 1 270,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 142,00               | 70,00                | 212,00               |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 8,00                 | 10,00                | 18,00                |

|            |       |      |   |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 84 000,00           | 15 000,00         | 99 000,00           |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 84 000,00           | 15 000,00         | 99 000,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 928 822,69</b> | <b>2 457,00</b>   | <b>6 931 279,69</b> |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 221 290,98          | -4 339,00         | 216 951,98          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 44 614,98           | 800,00            | 45 414,98           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 164 653,00          | -5 139,00         | 159 514,00          |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 376 217,00        | 1 433,00          | 1 377 650,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 370 217,00          | 1 433,00          | 371 650,00          |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 360 623,71          | 5 363,00          | 365 986,71          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | -2 000,00         | 0,00                |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 42 200,00           | 7 363,00          | 49 563,00           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>6 779 506,06</b> | <b>-2 251,00</b>  | <b>6 777 255,06</b> |
|            | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 301 096,00          | -15 950,00        | 285 146,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 048,00           | -1 000,00         | 21 048,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 60 148,00           | -5 000,00         | 55 148,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 64 900,00           | -9 950,00         | 54 950,00           |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 781 906,00          | -7 283,00         | 774 623,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 088,00           | 14 170,00         | 32 258,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 18 898,00           | 2 547,00          | 21 445,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 67 500,00           | -25 500,00        | 42 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 920,00            | 1 500,00          | 9 420,00            |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność   | 800,00              | 20 982,00         | 21 782,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500,00              | 13 500,00         | 14 000,00           |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00                | 7 482,00          | 7 482,00            |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>610 875,00</b>   | <b>-30 551,00</b> | <b>580 324,00</b>   |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 144 000,00          | -10 000,00        | 134 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 63 500,00           | -10 000,00        | 53 500,00           |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 402 920,00          | -15 000,00        | 387 920,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 500,00            | -6 500,00         | 0,00                |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 3 500,00            | -3 500,00         | 0,00                |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | -2 000,00         | 0,00                |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00            | -3 000,00         | 0,00                |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność   | 63 955,00           | -5 551,00         | 58 404,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 551,00           | -6 051,00         | 18 500,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 22 404,00           | 500,00            | 22 904,00           |



|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Razem:</b> | 85 231 655,57 | -6 897 478,31 | 78 334 177,26 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|

### Załącznik Nr 3 - Plan wydatków majątkowych

Do Uchwały Nr LVII/490/2023  
Rady Gminy Żelazków  
z dnia 31 października 2023 r.

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana                | Po zmianie           |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>600</b>   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>14 025 927,00</b> | <b>144 290,00</b>     | <b>14 170 217,00</b> |
|              | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 12 660 957,00        | 144 290,00            | 12 805 247,00        |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 628 732,00         | 144 290,00            | 9 773 022,00         |
|              |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 4349P w miejscowości Złotniki Małe do granic gminy Żelazków  | 100 000,00           | - 16 000,00           | 84 000,00            |
|              |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 4720P w miejscowości Dębe  | 43 000,00            | 150 000,00            | 193 000,00           |
|              |          |          | Zakup wraz z montażem i dokumentacją projektową radarowego wyświetlacza prędkości przy drodze gminnej nr 4731P (FS)  | 0,00                 | 10 290,00             | 10 290,00            |
| <b>801</b>   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>8 553 999,72</b>  | <b>- 7 058 389,22</b> | <b>1 495 610,50</b>  |
|              | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 8 553 999,72         | - 7 058 389,22        | 1 495 610,50         |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 396 000,00           | - 210 000,00          | 186 000,00           |
|              |          |          | Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków   | 230 000,00           | - 230 000,00          | 0,00                 |
|              |          |          | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Russowie - dokumentacja projektowa  | 0,00                 | 20 000,00             | 20 000,00            |
|              |          | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  | 2 972 459,72         | - 1 848 389,22        | 1 124 070,50         |
|              |          |          | Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków   | 2 972 459,72         | - 1 848 389,22        | 1 124 070,50         |
|              |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 5 000 000,00         | - 5 000 000,00        | 0,00                 |
|              |          |          | Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków   | 5 000 000,00         | - 5 000 000,00        | 0,00                 |
| <b>900</b>   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>160 223,00</b>    | <b>7 363,00</b>       | <b>167 586,00</b>    |
|              | 90095    |          | Pozostała działalność  | 42 200,00            | 7 363,00              | 49 563,00            |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 42 200,00            | 7 363,00              | 49 563,00            |
|              |          |          | Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza gazowego CO i CWU ,wewnętrznej instalacji gazu oraz przyłączenie do sieci gazowej PSG budynków: urzędu Gminy, GOPS, ZS w Żelazkowie, OSP Żelazków, zabytkowej oficyny, ośrodka zdrowia. | 42 200,00            | 7 363,00              | 49 563,00            |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>32 904 548,60</b> | <b>- 6 906 736,22</b> | <b>25 997 812,38</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>16.011.242,94</b> | <b>-4.366.574,55</b> | <b>11.644.668,39</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         | -1.848.389,22        | 1.371.743,77         |
| 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            | 11.944.431,29        | -2.518.185,33        | 9.426.245,96         |



## Załącznik Nr 5 - Plan dochodów na zadania zlecone

Do Uchwały Nr LVII/490/2023  
Rady Gminy Żelazków  
z dnia 31 października 2023 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>69 562,00</b>    | <b>2 640,00</b>  | <b>72 202,00</b>    |
|               | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu  | 67 139,00           | 2 640,00         | 69 779,00           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 67 139,00           | 2 640,00         | 69 779,00           |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>89 721,28</b>    | <b>853,91</b>    | <b>90 575,19</b>    |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 89 721,28           | 853,91           | 90 575,19           |
|               |          | 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   | 89 721,28           | 853,91           | 90 575,19           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>3 650 023,00</b> | <b>15 236,00</b> | <b>3 665 259,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 602 930,00        | 14 736,00        | 3 617 666,00        |
|               |          | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 130,00            | 14 736,00        | 16 866,00           |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 1 000,00            | 500,00           | 1 500,00            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 000,00            | 500,00           | 1 500,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>5 126 295,56</b> | <b>18 729,91</b> | <b>5 145 025,47</b> |

**Załącznik Nr 6 - Plan wydatków na zadania zlecone**

Do Uchwały Nr LVII/490/2023  
Rady Gminy Żelazków  
z dnia 31 października 2023 r.

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b>   |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>751</b>   |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>69 562,00</b>    | <b>2 640,00</b>  | <b>72 202,00</b>    |
|              | 75108           |                 | Wybory do Sejmu i Senatu  | 67 139,00           | 2 640,00         | 69 779,00           |
|              |                 | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 42 000,00           | 2 640,00         | 44 640,00           |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>89 721,28</b>    | <b>853,91</b>    | <b>90 575,19</b>    |
|              | 80153           |                 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                      | 89 721,28           | 853,91           | 90 575,19           |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 888,27              | 8,45             | 896,72              |
|              |                 | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 88 833,01           | 845,46           | 89 678,47           |
| <b>855</b>   |                 |                 | <b>Rodzina</b>  | <b>3 650 023,00</b> | <b>15 236,00</b> | <b>3 665 259,00</b> |
|              | 85502           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 602 930,00        | 14 736,00        | 3 617 666,00        |
|              |                 | 3110            | Świadczenia społeczne   | 3 184 461,00        | 12 796,00        | 3 197 257,00        |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 9 530,00            | 1 940,00         | 11 470,00           |
|              | 85503           |                 | Karta Dużej Rodziny   | 1 000,00            | 500,00           | 1 500,00            |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 850,00              | 420,00           | 1 270,00            |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 142,00              | 70,00            | 212,00              |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 8,00                | 10,00            | 18,00               |
|              |                 |                 | <b>Razem:</b>   | <b>5 126 295,56</b> | <b>18 729,91</b> | <b>5 145 025,47</b> |

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>   |               | 41 500,00    | 9 290,00  | 50 790,00  |
|       | 60016    |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   |               | 25 500,00    | 9 290,00  | 34 790,00  |
|       |          | 4300 | <b>Zakup usług pozostałych</b>  |               | 25 500,00    | -1 000,00 | 24 500,00  |
|       |          |      | 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     | 2 000,00  | 4 500,00   |
|       |          |      | Zakup wraz z montażem kamer do monitorowania terenu przy drogach gminnych nr 4704P i 4705P                          | Wojciechówka  | 3 000,00     | -3 000,00 | 0,00       |
|       |          |      | 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>  |               | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|       |          |      | Naprawa progu zwalniającego na drodze gminnej nr 4705P  | Szosa Turecka | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|       |          | 6050 | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   |               | 0,00         | 10 290,00 | 10 290,00  |
|       |          |      | Zakup wraz z montażem i dokumentacją projektową radarowego wyświetlacza prędkości przy drodze gminnej nr 4731P (FS) | Borków Stary  | 0,00         | 10 290,00 | 10 290,00  |
|       | 60017    |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>   |               | 6 000,00     | 0,00      | 6 000,00   |
|       |          | 4300 | <b>Zakup usług pozostałych</b>  |               | 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    |      | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>   |               | 10 000,00    | 0,00      | 10 000,00  |
|       |          | 4210 | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>   |               | 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   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  |               | 10 242,00    | 2 000,00  | 12 242,00  |
|       | 75095    |      | <b>Pozostała działalność</b>  |               | 10 242,00    | 2 000,00  | 12 242,00  |
|       |          | 4210 | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>   |               | 10 242,00    | 2 000,00  | 12 242,00  |
|       |          |      | 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  | Borków Stary  | 0,00         | 2 000,00  | 2 000,00   |
|       |          |      | 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>   |               | 72 927,00    | 20 400,00 | 93 327,00  |
|       | 75412    |      | <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>  |               | 72 927,00    | 20 400,00 | 93 327,00  |
|       |          | 4210 | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>   |               | 72 927,00    | 20 400,00 | 93 327,00  |
|       |          |      | 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     | 2 000,00  | 7 000,00   |
|       |          |      | 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 Borków Stary  | Borków Stary       | 0,00              | 3 400,00         | 3 400,00          |
|              |              | Zakup wyposażenia dla OSP Russów  | Russów             | 0,00              | 15 000,00        | 15 000,00         |
|              |              | 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         |
| <b>851</b>   |              | <b>Ochrona Zdrowia</b>  |                    | <b>4 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>4 000,00</b>   |
|              | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |                    | <b>4 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>4 000,00</b>   |
|              |              | <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>   |                    | <b>4 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>4 000,00</b>   |
|              |              | Wykonanie badań profilaktycznych dla mieszkańców sołectwa   | Żłotniki Małe      | 4 000,00          | 0,00             | 4 000,00          |
| <b>900</b>   |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  |                    | <b>407 193,00</b> | <b>-2 906,00</b> | <b>404 287,00</b> |
|              | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  |                    | <b>36 976,00</b>  | <b>-4 339,00</b> | <b>32 637,00</b>  |
|              |              | <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>  |                    | <b>11 953,00</b>  | <b>800,00</b>    | <b>12 753,00</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 kosy spalinowej z wyposażeniem  | Florentyna         | 4 000,00          | 0,00             | 4 000,00          |
|              |              | 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   | Żłotniki Małe      | 100,00            | 0,00             | 100,00            |
|              |              | Zakup paliwa, oleju, żyłki i głowicy do kosiarki  | Borków Stary       | 0,00              | 800,00           | 800,00            |
|              |              | Zakup paliwa i oleju do kosiarki  | Żłotniki Wielkie   | 100,00            | 0,00             | 100,00            |
|              |              | <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>   |                    | <b>13 000,00</b>  | <b>-5 139,00</b> | <b>7 861,00</b>   |
|              |              | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Borków Stary   | Borków Stary       | 2 000,00          | -1 139,00        | 861,00            |
|              |              | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Goliszew   | Goliszew           | 2 000,00          | -2 000,00        | 0,00              |
|              |              | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Kolonia Skarszewek   | Kolonia Skarszewek | 5 000,00          | -2 000,00        | 3 000,00          |
|              |              | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Florentyna   | Florentyna         | 1 000,00          | 0,00             | 1 000,00          |
|              |              | 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>370 217,00</b> | <b>1 433,00</b>  | <b>371 650,00</b> |
|              |              | <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>   |                    | <b>370 217,00</b> | <b>1 433,00</b>  | <b>371 650,00</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          | 1 100,00         | 7 600,00          |
|              |              | 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 przy drodze powiatowej nr 4595 oraz na plac zabaw w Russowie                      | Russów             | 7 500,00          | 7 600,00          | 15 100,00         |
|            |              | 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         | -4 720,00         | 30 280,00         |
|            |              | Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4705P  | Szosa Turecka      | 7 500,00          | 0,00              | 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 powiatowej nr 4595P, drodze gminnej nr 4725P i drodze wewn.dz. nr 304 | Zborów             | 25 347,00         | -2 547,00         | 22 800,00         |
|            |              | 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>281 802,00</b> | <b>-23 233,00</b> | <b>258 569,00</b> |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe działania w zakresie kultury</b>  |                    | <b>148 096,00</b> | <b>-15 950,00</b> | <b>132 146,00</b> |
|            | <b>4190</b>  | <b>Nagrody konkursowe</b>  |                    | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 000,00</b>   |
|            |              | Zakup nagród na Festyn Rodzinny  | Żelazków           | 1 000,00          | 0,00              | 1 000,00          |
|            | <b>4210</b>  | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>  |                    | <b>22 048,00</b>  | <b>-1 000,00</b>  | <b>21 048,00</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          | -1 000,00         | 0,00              |
|            |              | 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      | 675,00            | 0,00              | 675,00            |
|            |              | Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny  | Złotniki Małe      | 1 000,00          | 0,00              | 1 000,00          |
|            |              | Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny  | Tykadłów           | 922,00            | 0,00              | 922,00            |
|            |              | Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny  | Żelazków           | 1 153,00          | 0,00              | 1 153,00          |
|            | <b>4220</b>  | <b>Zakup środków żywności</b>  |                    | <b>60 148,00</b>  | <b>-5 000,00</b>  | <b>55 148,00</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          | -5 000,00         | 0,00              |
|            |              | Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyny Rodzinne  | Czartki            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            |              | 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           | 4 000,00          | 0,00             | 4 000,00          |
|              | Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny   | Wojciechówka       | 2 670,00          | 0,00             | 2 670,00          |
|              | Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny   | Szosa Turecka      | 6 000,00          | 0,00             | 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           | 4 000,00          | 0,00             | 4 000,00          |
| <b>4300</b>  | <b>Zakup usług pozostałych</b>  |                    | <b>64 900,00</b>  | <b>-9 950,00</b> | <b>54 950,00</b>  |
|              | Wynajęcie zamków dmuchanych, animacji dla dzieci, zespołu muzycznego oraz sanitariatów na Festyn Rodzinny | Anielin            | 11 700,00         | -5 000,00        | 6 700,00          |
|              | Wynajęcie zamków dmuchanych, animacji dla dzieci, zespołu muzycznego oraz sanitariatów na Festyn Rodzinny | Borków Stary       | 4 000,00          | -4 000,00        | 0,00              |
|              | Obsługa Festynu Rodzinnego  | Czartki            | 10 000,00         | 0,00             | 10 000,00         |
|              | 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 animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny - choinka  | Kolonia Skarszewek | 3 000,00          | -1 950,00        | 1 050,00          |
|              | 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      | 5 500,00          | 0,00             | 5 500,00          |
|              | Wynajęcie terenu agroturystyki oraz obsługa Festynu Rodzinnego  | Wojciechówka       | 6 700,00          | 1 000,00         | 7 700,00          |
|              | Wynajęcie zamków dmuchanych, sprzętu rekreacyjnego i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny               | Żelazków           | 5 000,00          | 0,00             | 5 000,00          |
| <b>92109</b> | <b>Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   |                    | <b>133 706,00</b> | <b>-7 283,00</b> | <b>126 423,00</b> |
| <b>4210</b>  | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>   |                    | <b>10 088,00</b>  | <b>14 170,00</b> | <b>24 258,00</b>  |
|              | Zakup art. przemysłowych i środków czystości do świetlicy wiejskiej                                       | Czartki            | 1 500,00          | -1 500,00        | 0,00              |
|              | Zakup lodówki – zamrażarki do świetlicy wiejskiej   | Dębe               | 2 000,00          | 0,00             | 2 000,00          |
|              | Zakup stołu do ping-ponga do świetlicy wiejskiej w Biernatkach  | Florentyna         | 1 700,00          | 0,00             | 1 700,00          |
|              | Zakup wyposażenia, art. przemysłowych i środków czystości do świetlicy wiejskiej                          | Ilno               | 2 000,00          | 0,00             | 2 000,00          |
|              | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej  | Janków             | 643,00            | 0,00             | 643,00            |
|              | Zakup materiałów budowlanych i malarskich oraz środków czystości do świetlicy wiejskiej                   | Borków Stary       | 0,00              | 2 000,00         | 2 000,00          |
|              | Zakup materiałów budowlanych na potrzeby świetlicy wiejskiej  | Anielin            | 0,00              | 5 000,00         | 5 000,00          |
|              | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej  | Kolonia Skarszewek | 0,00              | 8 670,00         | 8 670,00          |
|              | 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>13 698,00</b>  | <b>2 547,00</b>  | <b>16 245,00</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             | 3 428,00         | 0,00              | 3 428,00         |
|              | Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)  | Zborów           | 4 800,00         | 2 547,00          | 7 347,00         |
|              | 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>47 500,00</b> | <b>-25 500,00</b> | <b>22 000,00</b> |
|              | Remont łazienki w świetlicy wiejskiej  | Czartki          | 5 000,00         | 0,00              | 5 000,00         |
|              | Remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej   | Ilno             | 17 000,00        | 0,00              | 17 000,00        |
|              | Remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej   | Russów           | 25 500,00        | -25 500,00        | 0,00             |
| <b>4300</b>  | <b>Zakup usług pozostałych</b>   |                  | <b>7 920,00</b>  | <b>1 500,00</b>   | <b>9 420,00</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           |
|              | Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej  | Czartki          | 0,00             | 1 500,00          | 1 500,00         |
|              | Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (ścieki)   | Zborów           | 200,00           | 0,00              | 200,00           |
|              | Wykonanie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Zborowie  | Zborów           | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  |                  | <b>54 500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>54 500,00</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           | 28 500,00        | 0,00              | 28 500,00        |
| <b>926</b>   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  |                  | <b>63 955,00</b> | <b>-5 551,00</b>  | <b>58 404,00</b> |
| <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |                  | <b>63 955,00</b> | <b>-5 551,00</b>  | <b>58 404,00</b> |
| <b>4210</b>  | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>  |                  | <b>24 551,00</b> | <b>-6 051,00</b>  | <b>18 500,00</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        | -12 451,00        | 0,00             |
|              | Zakup kamer wraz z osprzetem na plac zabaw   | Borków Stary     | 0,00             | 4 000,00          | 4 000,00         |
|              | Zakup namiotu z wyposażeniem, stołów i ławek dla sołectwa  | Florentyna       | 5 800,00         | 0,00              | 5 800,00         |
|              | Zakup stołów i ławek dla sołectwa  | Rusów            | 0,00             | 2 400,00          | 2 400,00         |
|              | 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             | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>4300</b>  | <b>Zakup usług pozostałych</b>   |                  | <b>22 404,00</b> | <b>500,00</b>     | <b>22 904,00</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         | 500,00            | 3 500,00         |
|              | 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        |
| <b>6050</b>  | <b>Wydatki 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>6 811 615,97</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 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</b>          |          |      |  |                     |
| 853  | 85395    | 2180 | Refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych          | 10 200,00           |
| <b>Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>   |          |      |  |                     |
| 010  | 01043    | 6370 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Janków - Żelazków                         | 1 794 735,58        |
| 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 | 0,00                |
| 921  | 92120    | 6370 | Rewitalizacja dziedzina głównego wraz z ogrodzeniem i bramą wjazdową w Żelazkowie      | 1 960 780,39        |
| <b>Wydatki razem</b>   |          |      |  | <b>7 935 686,47</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 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</b>          |          |      |  |                     |
| 853  | 85395    | 3110 | Refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych          | 10 000,00           |
| 853  | 85395    | 4210 | Refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych          | 200,00              |
| <b>Wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b>  |          |      |  |                     |
| 010  | 01043    | 6370 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Janków - Żelazków                         | 1 794 735,58        |
| 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 | 0,00                |
| 921  | 92120    | 6370 | Rewitalizacja dziedzina głównego wraz z ogrodzeniem i bramą wjazdową w Żelazkowie      | 1 960 780,39        |
| <b>Wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>   |          |      |  |                     |
| 801  | 80101    | 6100 | Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków | 1 124 070,50        |

**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>35 793,71</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 | 1 307,89          |
| <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 | 134,34            |
| <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 | 31 055,00         |
| <b>Zadanie 1.8.3 - podręczniki - Ukraina – dochody (art. 50 b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</b>                |          |      |  |                   |
| 801   | 80153    | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 236,48            |
| <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 | 3 060,00          |
| <b>Wydatki razem</b>  |          |      |  | <b>35 793,71</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    | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       | 985,00            |
| 750   | 75095    | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy             | 192,57            |
| 750   | 75095    | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 130,32            |
| <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  | 134,34            |
| <b>Zadanie 1.8.3 - podręczniki - Ukraina – wydatki (art. 50 b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</b>                |          |      |  |                   |
| 801   | 80153    | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                | 236,48            |
| <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  | 31 055,00         |
| <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          |
| 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 LVII/490/2023  
Rady Gminy Żelazków  
z dnia 31 października 2023 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.

### Zmiany w planie dochodów

#### **Rozdział 01043, 01044, 75023, 75616, 75618, 80103, 85202, 85219, 85228, 85295**

Po dokonaniu analizy realizacji dochodów, dokonuje się zmian planu w w/w rozdziałach do wysokości wydatków wykonanych lub przewidywanego wykonania.

#### **Rozdział 60016**

W oparciu o umowę Nr 12.127/23 z dnia 16.10.2023 r. o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 674707P Czartki – Biernatki zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.432.733,33 zł – środki z RFRD.

#### **Rozdział 75108**

Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DKL.3113.26.2023 z dnia 19 października 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowych w dz. 751, rozdz. 75108, § 2010 o kwotę 2.640,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r.

#### **Rozdział 75814**

Zwiększa się plan dochodów o środki z Funduszu Pomocy w kwocie 2.994,00 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 80101**

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 5.000.000,00 zł, stanowiącą środki przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn. „Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków” – zakończenie realizacji zadania w roku 2024 r., wykorzystanie dofinansowania w roku 2024.

#### **Rozdział 80153, 85502**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.456.2023.7 z dnia 15 października 2023 r.:

- 1) zwiększa się plan dotacji celowych w dz.801, rozdz. 80153, § 2010 o kwotę 853,91 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniku oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia,
- 2) zwiększa się plan dotacji celowych w dz.855, rozdz. 85502, § 2060 o kwotę 14.736,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

#### **Rozdział 85219**

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.445.2023.13 z dnia 16 października 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowych na 2023 rok w dz. 852, rozdz. 85219, § 2030 o kwotę 13.440,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023.

#### **Rozdział 85503**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.329.2023.13 z dnia 1 września 2023 zwiększa się plan dotacji celowych w dz.855, rozdz. 85503, § 2010 o kwotę 500,00 zł przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

### Zmiany w planie wydatków

#### **Rozdział 60016**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Ponadto dokonuje się zmian w zakresie wydatków majątkowych, a mianowicie:

- 1) zwiększa się nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 4720P w m. Dębe” o kwotę 150.000,00 zł,
- 2) zmniejsza się środki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 4349P w m. Żłotniki Małe do granic gminy Żelazków” o kwotę 16.000,00 zł do wysokości wydatków wykonanych.

#### **Rozdział 70005, 70007, 85295, 90095, 92601, 92605**

Po dokonaniu analizy realizacji wydatków, bieżących potrzeb, poziomu realizowanych zadań zmniejsza się plan wydatków w w/w rozdziałach.

#### **Rozdział 75023**

Zmienia się plan wydatków w obrębie rozdziału 75023 dostosowując plan do bieżących potrzeb.



#### **Rozdział 75108**

Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DKL.3113.26.2023 z dnia 19 października 2023 r. zwiększa się plan wydatków w dz. 751, rozdz. 75108, § 3030 o kwotę 2.640,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r.

#### **Rozdział 75412**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.000,00 zł w związku z koniecznością wykonania przeglądów technicznych oraz serwisowych samochodów strażackich, sprzętu wysokościowego oraz mierników wielogazowych w jednostkach OSP.

#### **Rozdział 80101**

Zmniejsza się środki finansowe przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków” – zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Polski Ład -5.000.000,00 zł, RFIL 1.848.389,22 zł), zakończenie realizacji zadania w roku 2024 r. Środki z RFIL wpłynęły w latach ubiegłych i znajdują się na wydzielonym rachunku bankowym. Wprowadza się do budżetu środki na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Russowie” – kwota 20.000,00 zł.

#### **Rozdział 80103**

Zwiększa wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 10.000,00 zł.

#### **Rozdział 80153**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.456.2023.7 z dnia 15 października 2023 r. zwiększa się plan wydatków w dz.801, rozdz. 8015 o kwotę 853,91 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniku oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.

#### **Rozdział 80195**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.994,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

#### **Rozdział 85202, 85508**

Zmniejsza się plan w rozdz. 85202, § 4330 o kwotę 15.000,00 zł, środki przesuwa się do rozdz. 85508, § 4330 tj. na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

#### **Rozdział 85219**

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.445.2023.13 z dnia 16 października 2023 r. zwiększa się plan wydatków w dz. 852, rozdz. 85219, § 4010 o kwotę 13.440,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023.

#### **Rozdział 90095**

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 7.363,00 zł z przeznaczeniem na „ Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza gazowego CO i CWU, wewnętrznej instalacji gazu oraz przyłączenie do sieci gazowej PSG budynków: urzędu Gminy, GOPS, ZS w Żelazkowie, OSP Żelazków, zabytkowej oficyny, ośrodka zdrowia”.

#### **Rozdział 92195**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.982,00 zł wynikającą z prawomocnego wyroku sądu w sporze dotyczącym zlecenia na przeprowadzenie imprezy kulturalnej. Wydatki obejmują należność główną oraz koszty postępowania sądowego.

#### **Zmiany w funduszu sołectkim – rozdziały 60016, 75095, 75412, 90004, 90015, 92105, 92109, 92695**

Na podstawie wniosków sołectw: Borków Stary, Anielin, Russów, Goliszew, Wojciechówka, Zborów, Czartki, Kolonia Skarszewek, w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu dotyczącego środków finansowych w ramach funduszu sołectkiego na 2023 rok dokonuje się zmian szczegółowo określonych w załączniku nr 7 do uchwały.

#### **Zmiany w planie przychodów :**

Zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę 4.366.574,55 zł, w tym:

- 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 – kwota 1.848.389,22 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które nie będą wykorzystane w roku 2023, będą stanowić przychody budżetu w roku 2024),
- przychody z nadwyżki z lat ubiegłych – kwota 2.518.185,33 zł.