

## UCHWAŁA NR LX/518/2024

### RADY GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 30 stycznia 2024 r.

#### w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn.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 (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, z późn.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 2023 poz. 103, z późn.zm.) Rada Gminy Żelazków uchwala, co następuje:

#### § 1.

W uchwale Nr LIX/511/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok o kwotę **44.146,23** zł do wysokości **78.875.931,81** zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **44.146,23** zł do kwoty **55.483.726,81** zł,

2. W § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę **1.176.725,14** zł do wysokości **81.856.899,94** zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **206.204,21** zł do kwoty **48.699.559,58** zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **970.520,93** zł do kwoty **33.157.340,36** zł.

3. W § 2 ust. 2 pkt 2 zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę **63.633,64** zł do wysokości **5.529.492,53** zł.

4. § 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **2.980.968,13** zł, który zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz z nadwyżki z lat ubiegłych”..

5. § 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **2.980.968,13** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”..

6. W § 5 pkt 1 zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **316.606,27** zł do wysokości **2.279.107,04** zł.

7. W § 10 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 10. 1. Ustala się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w kwocie **19.446.300,00** zł oraz finansowane nimi wydatki w kwocie **21.294.689,22** zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **5.035,23** zł oraz finansowane nimi wydatki w kwocie **5.035,23** zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały”..

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

9. Zmienia się treść załącznika nr 2 – Plan wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
10. Zmienia się treść załącznika nr 3 – Plan wydatków majątkowych, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
11. Zmienia się treść załącznika nr 4 – Przychody budżetu w 2024 roku, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
12. Zmienia się treść załącznika nr 7 – Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Żelazków na 2024 rok, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
13. Zmienia się treść załącznika nr 8 – Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw na 2024 rok, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
14. Zmienia się treść załącznika Nr 10 – Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz ich przeznaczenie na rok 2024, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały
15. Zmienia się treść załącznika nr 11 – Dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 oraz finansowane nimi wydatki w 2024 roku, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
16. Dodaje się załącznik nr 14 – Dochody Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz finansowane nimi wydatki w 2024 r. i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

## **§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelazków.

## **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Żelazków

**/-/ Józef Leśny**

**Załącznik Nr 1 - Plan dochodów**

Do Uchwały Nr LX/518/2024

Rady Gminy Żelazków

z dnia 30 stycznia 2024 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                   | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                          | <b>185 297,00</b>   | <b>5,23</b>      | <b>185 302,23</b>   |
|               | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                   | 0,00                | 5,23             | 5,23                |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                        | 0,00                | 5,23             | 5,23                |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                  | <b>168 107,00</b>   | <b>23 811,00</b> | <b>191 918,00</b>   |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                               | 4 270,00            | 23 811,00        | 28 081,00           |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)     | 0,00                | 23 811,00        | 23 811,00           |
| 853           |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>15 300,00</b> | <b>15 300,00</b>    |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                   | 0,00                | 15 300,00        | 15 300,00           |
|               |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00                | 15 300,00        | 15 300,00           |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                          | <b>3 375 318,00</b> | <b>5 030,00</b>  | <b>3 380 348,00</b> |
|               | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                                                   | 0,00                | 5 030,00         | 5 030,00            |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                        | 0,00                | 5 030,00         | 5 030,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                         | 78 831 785,58       | 44 146,23        | 78 875 931,81       |

**Załącznik Nr 2- Plan wydatków**

Do Uchwały Nr LX/518/2024  
Rady Gminy Żelazków  
z dnia 30 stycznia 2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>9 905 599,14</b>  | <b>1 034 756,27</b> | <b>10 940 355,41</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                   | 162 000,00           | 82 235,34           | 244 235,34           |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                           | 12 000,00            | 126 085,34          | 138 085,34           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 150 000,00           | -43 850,00          | 106 150,00           |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                    | 5 567 333,14         | 182 520,93          | 5 749 854,07         |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                             | 105 103,06           | 182 520,93          | 287 623,99           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                       | 4 038 766,00         | 770 000,00          | 4 808 766,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 3 012 066,00         | 750 000,00          | 3 762 066,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 50 000,00            | 20 000,00           | 70 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                               | <b>4 965 492,85</b>  | <b>5,23</b>         | <b>4 965 498,08</b>  |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 381 750,00           | 5,23                | 381 755,23           |
|            |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                    | 0,00                 | 5,23                | 5,23                 |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>32 493 915,03</b> | <b>50 433,64</b>    | <b>32 544 348,67</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 24 157 153,22        | -30 460,00          | 24 126 693,22        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 185 400,00           | -26,00              | 185 374,00           |
|            |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 743 000,00           | -30 434,00          | 712 566,00           |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 5 187 326,00         | 0,00                | 5 187 326,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 55 500,00            | 707,00              | 56 207,00            |
|            |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 83 400,00            | -707,00             | 82 693,00            |
|            | 80149    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 101 340,00           | 17 260,00           | 118 600,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 23 760,00            | 6 240,00            | 30 000,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 14 810,00            | 2 610,00            | 17 420,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 2 070,00             | 410,00              | 2 480,00             |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 51 000,00            | 8 000,00            | 59 000,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                  |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 256 130,81          | 63 633,64        | 319 764,45          |
|            |       | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 0,00                | 10 840,00        | 10 840,00           |
|            |       | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 0,00                | 1 870,00         | 1 870,00            |
|            |       | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 0,00                | 212,00           | 212,00              |
|            |       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 0,00                | 2 540,00         | 2 540,00            |
|            |       | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 0,00                | 24 107,15        | 24 107,15           |
|            |       | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 0,00                | 3 450,00         | 3 450,00            |
|            |       | 4411 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 0,00                | 8 315,08         | 8 315,08            |
|            |       | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                     | 29 343,06           | 11 257,50        | 40 600,56           |
|            |       | 4431 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 0,00                | 1 003,91         | 1 003,91            |
|            |       | 4711 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 0,00                | 38,00            | 38,00               |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>220 838,00</b>   | <b>20 000,00</b> | <b>240 838,00</b>   |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 0,00                | 20 000,00        | 20 000,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 0,00                | 20 000,00        | 20 000,00           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>23 300,00</b> | <b>23 300,00</b>    |
|            | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                        | 0,00                | 8 000,00         | 8 000,00            |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                | 8 000,00         | 8 000,00            |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 0,00                | 15 300,00        | 15 300,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                            | 0,00                | 15 000,00        | 15 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 0,00                | 300,00           | 300,00              |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                             | <b>211 000,00</b>   | <b>13 200,00</b> | <b>224 200,00</b>   |
|            | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                              | 0,00                | 13 200,00        | 13 200,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 0,00                | 1 900,00         | 1 900,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 0,00                | 300,00           | 300,00              |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                | 0,00                | 11 000,00        | 11 000,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                   | <b>3 565 683,00</b> | <b>5 030,00</b>  | <b>3 570 713,00</b> |
|            | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 0,00                | 5 030,00         | 5 030,00            |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                | 0,00                | 5 000,00         | 5 000,00            |
|            |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                | 0,00                | 30,00            | 30,00               |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>6 251 448,78</b> | <b>30 000,00</b> | <b>6 281 448,78</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                  | 4 300 392,00        | 30 000,00        | 4 330 392,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 4 105 200,00        | 30 000,00        | 4 135 200,00        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>2 002 786,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 002 786,00</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 804 050,00          | 0,00             | 804 050,00          |

|            |       |      |                                            |                   |             |                   |
|------------|-------|------|--------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                    | 83 600,00         | -10 000,00  | 73 600,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00         | 10 000,00   | 30 000,00         |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                    | <b>612 230,00</b> | <b>0,00</b> | <b>612 230,00</b> |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej       | 323 600,00        | 0,00        | 323 600,00        |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                         | 2 500,00          | -500,00     | 2 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 3 000,00          | 500,00      | 3 500,00          |

|               |  |  |  |               |              |               |
|---------------|--|--|--|---------------|--------------|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | 80 680 174,80 | 1 176 725,14 | 81 856 899,94 |
|---------------|--|--|--|---------------|--------------|---------------|

Załącznik Nr 3 - Plan wydatków majątkowych

Do Uchwały Nr LX/518/2024  
Rady Gminy Żelazków  
z dnia 30 stycznia 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                          | Przed zmianą                   | Zmiana     | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                           | 8 729 399,14                   | 952 520,93 | 9 681 920,07  |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                      | 5 567 333,14                   | 182 520,93 | 5 749 854,07  |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                               | 105 103,06                     | 182 520,93 | 287 623,99    |
|       |          |          | Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4609P w m. Dębe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych - Etap II'                   | 0,00                           | 182 520,93 | 182 520,93    |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                         | 3 062 066,00                   | 770 000,00 | 3 832 066,00  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 3 012 066,00                   | 750 000,00 | 3 762 066,00  |
|       |          |          | Poszerzenie drogi gminnej nr 4704P relacji Wojciechówka-Pólko-Skarszewek                                                                                                                       | 1 200 000,00                   | 300 000,00 | 1 500 000,00  |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej 4725P w m. Zborów - I etap                                                                                                                                            | 450 000,00                     | 300 000,00 | 750 000,00    |
|       |          |          | Przebudowa dróg gminnych nr 4735P i 4736P w m. Janków                                                                                                                                          | 200 000,00                     | 150 000,00 | 350 000,00    |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                           | 50 000,00                      | 20 000,00  | 70 000,00     |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                | Wykup gruntów pod drogi gminne | 0,00       | 20 000,00     |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                               | 0,00                           | 8 000,00   | 8 000,00      |
|       | 85311    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 0,00                           | 8 000,00   | 8 000,00      |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                               | 0,00                           | 8 000,00   | 8 000,00      |
|       |          |          | Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na pokrycie wkładu własnego na zakup auta w ramach programu "Wyrównywanie różnic między regionami III" dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej | 0,00                           | 8 000,00   | 8 000,00      |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                       | 140 000,00                     | 10 000,00  | 150 000,00    |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                      | 20 000,00                      | 10 000,00  | 30 000,00     |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 20 000,00                      | 10 000,00  | 30 000,00     |
|       |          |          | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Witoldów                                                                                                                                                 | 20 000,00                      | 10 000,00  | 30 000,00     |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                                                | 32 186 819,43                  | 970 520,93 | 33 157 340,36 |

### Przychody budżetu w 2024 r.

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja § | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              | 4                   | 5                   | 6                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>1 848 389,22</b> | <b>1 132 578,91</b> | <b>2 980 968,13</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            | 1 848 389,22        | 0,00                | 1 848 389,22        |
| 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            | 0,00                | 40 317,22           | 40 317,22           |
| 3.                       | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | 957            | 0,00                | 1 092 261,69        | 1 092 261,69        |



## PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW NA 2024 ROK

/w zł, gr/

| Lp.                                                       | Dział | Rozdział | §    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                    | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|-----------------------------------------------------------|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1                                                         | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                   | 7                 | 8                   |
| <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 962 500,77</b> | <b>316 606,27</b> | <b>2 279 107,04</b> |
| <b>I. Dotacje podmiotowe</b>                              |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 307 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 307 000,00</b> |
| 1.                                                        | 921   | 92109    | 2480 | Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie                                                                                                                                          | 592 000,00          | 0,00              | 592 000,00          |
| 2.                                                        | 921   | 92116    | 2480 | Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Żelazkowie                                                                                                                                     | 715 000,00          | 0,00              | 715 000,00          |
| <b>II. Dotacje celowe</b>                                 |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>119 700,77</b>   | <b>316 606,27</b> | <b>436 307,04</b>   |
| 1.                                                        | 600   | 60004    | 2710 | Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej relacji Kalisz - Kolonia Skarszewek                                                                                 | 12 000,00           | 0,00              | 12 000,00           |
| 2.                                                        | 600   | 60004    | 2710 | Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego z przeznaczeniem na :<br>"Współdziałanie Powiatu Kaliskiego i Gminy Żelazków w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej" | 0,00                | 126 085,34        | 126 085,34          |
| 3.                                                        | 600   | 60014    | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn.<br>"Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P na odcinku Kokanin - Piotrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszch"                                                                 | 35 593,16           | 0,00              | 35 593,16           |
| 4.                                                        | 600   | 60014    | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn.<br>"Przebudowa drogi powiatowej nr 4595P w m. Zborów zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu"                                                                 | 69 509,90           | 0,00              | 69 509,90           |
| 5.                                                        | 600   | 60014    | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn.<br>"Przebudowa drogi powiatowej nr 4609P w m. Dębe zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych - Etap II"                                                                           | 0,00                | 182 520,93        | 182 520,93          |

|                                                                |     |       |      |                                                                                                                                                                                                |                     |             |                     |
|----------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 6.                                                             | 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 | 0,00                | 8 000,00    | 8 000,00            |
| 7.                                                             | 900 | 90095 | 2310 | Dotacja celowa na trwałość projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – Utrzymanie trwałości projektu dotyczącego e-usług  | 2 597,71            | 0,00        | 2 597,71            |
| <b>III. Dotacje przedmiotowe</b>                               |     |       |      |                                                                                                                                                                                                | <b>535 800,00</b>   |             | <b>535 800,00</b>   |
| 1.                                                             | 400 | 40002 | 2650 | Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - "Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie"                                                                                                        | 99 000,00           | 0,00        | 99 000,00           |
| 2.                                                             | 900 | 90001 | 2650 | Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - "Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie"                                                                                                        | 436 800,00          | 0,00        | 436 800,00          |
| <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW UBLICZNYCH</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                                                | <b>1 876 578,75</b> | <b>0,00</b> | <b>1 876 578,75</b> |
| <b>I. Dotacje podmiotowe</b>                                   |     |       |      |                                                                                                                                                                                                | <b>945 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>945 000,00</b>   |
| 1.                                                             | 801 | 80104 | 2540 | Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Miś i Lala”                                                                                                                                            | 945 000,00          | 0,00        | 945 000,00          |
| <b>II. Dotacje celowe</b>                                      |     |       |      |                                                                                                                                                                                                | <b>931 578,75</b>   | <b>0,00</b> | <b>931 578,75</b>   |
| 1.                                                             | 010 | 01008 | 2830 | Dotacja na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych                                                                                                                                           | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
| 2.                                                             | 010 | 01044 | 6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                                        | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |
| 3.                                                             | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na zakup samocjodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Goliszew                                                                                                                  | 160 293,00          | 0,00        | 160 293,00          |
| 4.                                                             | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na zakup samocjodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Janków                                                                                                                    | 55 000,00           | 0,00        | 55 000,00           |
| 5.                                                             | 801 | 80195 | 2001 | Partnerzy zagraniczni w projekcie ERAZMUS+ PN. "FUN WITH UNIVERSAL NETWORKING"                                                                                                                 | 81 794,92           | 0,00        | 81 794,92           |
| 6.                                                             | 801 | 80195 | 2001 | Partnerzy zagraniczni w projekcie ERAZMUS+ PN. "United Games of Cultures"                                                                                                                      | 42 490,83           | 0,00        | 42 490,83           |
| 7.                                                             | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki                                                                                                                                                 | 148 000,00          | 0,00        | 148 000,00          |
| 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                     | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
| 9.                                                             | 926 | 92605 | 2360 | Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                       | 124 000,00          | 0,00        | 124 000,00          |
| 10.                                                            | 926 | 92605 | 2820 | Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                       | 150 000,00          | 0,00        | 150 000,00          |

**Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw na rok 2024**

| Dział | Rozdział | §    | Przedsięwzięcie                                                                                                    | Sołectwo           | Kwota               | Zmiana         | Po zmianie          |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                  | 5                  | 6                   | 7              | 8                   |
| 600   |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                        |                    | <b>77 800,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>77 800,00 zł</b> |
|       | 60016    |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                      |                    | <b>40 300,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>40 300,00 zł</b> |
|       |          | 4300 | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                     |                    | <b>40 300,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>40 300,00 zł</b> |
|       |          |      | Zakup wraz z montażem i projektem organizacji ruchu radarowego wyświetlacza prędkości przy drodze gminnej nr 4709P | Borków Nowy        | 10 000,00 zł        | 0,00 zł        | 10 000,00 zł        |
|       |          |      | Dokumentacja projektowa wraz z zakupem i montażem progu zwalniającego na drodze gminnej nr 4718P w Kokaninie       | Kokanin            | 10 000,00 zł        | 0,00 zł        | 10 000,00 zł        |
|       |          |      | Zakup wraz z montażem lustra drogowego i znaków informacyjnych przy drodze gminnej nr 4704P                        | Skarszewek         | 2 000,00 zł         | 0,00 zł        | 2 000,00 zł         |
|       |          |      | Zakup wraz z montażem lustra drogowego przy drodze gminnej nr 4706P                                                | Kolonia Skarszewek | 1 500,00 zł         | 0,00 zł        | 1 500,00 zł         |
|       |          |      | Zakup wraz z montażem lustra drogowego przy drodze gminnej nr 4705P                                                | Szosa Turecka      | 1 500,00 zł         | 0,00 zł        | 1 500,00 zł         |
|       |          |      | Oczyszczanie chodników i równanie poboczy przy drogach gminnych nr 4704P i 4705P                                   | Wojciechówka       | 7 000,00 zł         | 0,00 zł        | 7 000,00 zł         |
|       |          |      | Zakup wraz z montażem znaków drogowych przy drogach gminnych nr 4704P i 4705P                                      | Wojciechówka       | 2 500,00 zł         | 0,00 zł        | 2 500,00 zł         |
|       |          |      | Wymiana hydrantu przy drodze gminnej nr 4704P                                                                      | Wojciechówka       | 5 800,00 zł         | 0,00 zł        | 5 800,00 zł         |
|       | 60017    |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                            |                    | <b>5 500,00 zł</b>  | <b>0,00 zł</b> | <b>5 500,00 zł</b>  |
|       |          | 4300 | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                     |                    | <b>5 500,00 zł</b>  | <b>0,00 zł</b> | <b>5 500,00 zł</b>  |
|       |          |      | Zakup wraz z montażem lustra drogowego przy drodze wew. dz. nr 119                                                 | Florentyna         | 1 500,00 zł         | 0,00 zł        | 1 500,00 zł         |
|       |          |      | Wymiana przepustu pod drogą wew. dz. nr 66                                                                         | Kolonia Kokanin    | 4 000,00 zł         | 0,00 zł        | 4 000,00 zł         |
|       | 60020    |      | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                  |                    | <b>32 000,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>32 000,00 zł</b> |
|       |          | 4210 | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                              |                    | <b>28 000,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>28 000,00 zł</b> |
|       |          |      | Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa                                                                             | Florentyna         | 8 000,00 zł         | 0,00 zł        | 8 000,00 zł         |
|       |          |      | Zakup materiałów budowlanych do utwardzenia terenu przy wiatkach przystankowych                                    | Garzew             | 2 000,00 zł         | 0,00 zł        | 2 000,00 zł         |
|       |          |      | Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa                                                                             | Skarszew           | 8 000,00 zł         | 0,00 zł        | 8 000,00 zł         |
|       |          |      | Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa                                                                             | Złotniki Wielkie   | 10 000,00 zł        | 0,00 zł        | 10 000,00 zł        |
|       |          | 4270 | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                                     |                    | <b>2 000,00 zł</b>  | <b>0,00 zł</b> | <b>2 000,00 zł</b>  |
|       |          |      | Remont wiaty przystankowej                                                                                         | Kokanin            | 1 000,00 zł         | 0,00 zł        | 1 000,00 zł         |
|       |          |      | Remont wiaty przystankowej                                                                                         | Pólko              | 1 000,00 zł         | 0,00 zł        | 1 000,00 zł         |
|       |          | 4300 | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                     |                    | <b>2 000,00 zł</b>  | <b>0,00 zł</b> | <b>2 000,00 zł</b>  |
|       |          |      | Demontaż wiaty przystankowej na terenie sołectwa                                                                   | Złotniki Wielkie   | 2 000,00 zł         | 0,00 zł        | 2 000,00 zł         |
| 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                     |                    | <b>10 250,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>10 250,00 zł</b> |
|       | 75095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                       |                    | <b>10 250,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>10 250,00 zł</b> |
|       |          | 4210 | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                              |                    | <b>10 250,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>10 250,00 zł</b> |
|       |          |      | Zakup tabliczek informacyjnych dla sołectwa                                                                        | Borków Nowy        | 526,00 zł           | 0,00 zł        | 526,00 zł           |
|       |          |      | Zakup gablot ogłoszeniowych i tabliczek informacyjnych dla sołectwa                                                | Florentyna         | 1 040,00 zł         | 0,00 zł        | 1 040,00 zł         |
|       |          |      | Zakup gabloty ogłoszeniowej dla sołectwa                                                                           | Garzew             | 1 313,00 zł         | 0,00 zł        | 1 313,00 zł         |
|       |          |      | Zakup tabliczek informacyjnych dla sołectwa                                                                        | Kokanin            | 240,00 zł           | 0,00 zł        | 240,00 zł           |
|       |          |      | Zakup gabloty ogłoszeniowej dla sołectwa                                                                           | Pólko              | 2 000,00 zł         | 0,00 zł        | 2 000,00 zł         |
|       |          |      | Zakup tabliczek informacyjnych dla sołectwa                                                                        | Skarszew           | 271,00 zł           | 0,00 zł        | 271,00 zł           |

|     |       |      |                                                                                                   |                  |                      |                |                      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------------|
|     |       |      | Zakup gabloty ogłoszeniowej dla sołectwa                                                          | Skarszewek       | 1 500,00 zł          | 0,00 zł        | 1 500,00 zł          |
|     |       |      | Zakup gablot ogłoszeniowych dla sołectwa                                                          | Złotniki Małe    | 3 000,00 zł          | 0,00 zł        | 3 000,00 zł          |
|     |       |      | Zakup tabliczek informacyjnych dla sołectwa                                                       | Żelazków         | 360,00 zł            | 0,00 zł        | 360,00 zł            |
| 754 |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                         |                  | <b>59 662,00 zł</b>  | <b>0,00 zł</b> | <b>59 662,00 zł</b>  |
|     | 75412 |      | <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>                                                                  |                  | <b>59 662,00 zł</b>  | <b>0,00 zł</b> | <b>59 662,00 zł</b>  |
|     |       | 4210 | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                             |                  | <b>59 662,00 zł</b>  | <b>0,00 zł</b> | <b>59 662,00 zł</b>  |
|     |       |      | Zakup wyposażenia dla OSP Borków Stary                                                            | Borków Stary     | 8 000,00 zł          | 0,00 zł        | 8 000,00 zł          |
|     |       |      | Zakup wyposażenia dla OSP Tykadłów                                                                | Helenów          | 2 600,00 zł          | 0,00 zł        | 2 600,00 zł          |
|     |       |      | Zakup wyposażenia dla OSP Pólko                                                                   | Pólko            | 15 062,00 zł         | 0,00 zł        | 15 062,00 zł         |
|     |       |      | Zakup wyposażenia dla OSP Skarszew                                                                | Skarszew         | 15 000,00 zł         | 0,00 zł        | 15 000,00 zł         |
|     |       |      | Zakup wyposażenia dla OSP Pólko                                                                   | Szosa Turecka    | 4 000,00 zł          | 0,00 zł        | 4 000,00 zł          |
|     |       |      | Zakup wyposażenia dla OSP Tykadłów                                                                | Tykadłów         | 6 000,00 zł          | 0,00 zł        | 6 000,00 zł          |
|     |       |      | Zakup wyposażenia dla OSP Pólko                                                                   | Wojciechówka     | 1 000,00 zł          | 0,00 zł        | 1 000,00 zł          |
|     |       |      | Zakup wyposażenia dla OSP Żelazków                                                                | Żelazków         | 8 000,00 zł          | 0,00 zł        | 8 000,00 zł          |
| 801 |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                       |                  | <b>7 500,00 zł</b>   | <b>0,00 zł</b> | <b>7 500,00 zł</b>   |
|     | 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                          |                  | <b>7 500,00 zł</b>   | <b>0,00 zł</b> | <b>7 500,00 zł</b>   |
|     |       | 4210 | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                             |                  | <b>7 500,00 zł</b>   | <b>0,00 zł</b> | <b>7 500,00 zł</b>   |
|     |       |      | Zakup wyposażenia dla SP w Goliszewie                                                             | Garzew           | 4 000,00 zł          | 0,00 zł        | 4 000,00 zł          |
|     |       |      | Zakup wyposażenia dla SP w Skarszewie                                                             | Skarszewek       | 3 500,00 zł          | 0,00 zł        | 3 500,00 zł          |
| 900 |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                  |                  | <b>298 221,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>298 221,00 zł</b> |
|     | 90004 |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                    |                  | <b>61 598,00 zł</b>  | <b>0,00 zł</b> | <b>61 598,00 zł</b>  |
|     |       | 4210 | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                             |                  | <b>20 172,00 zł</b>  | <b>0,00 zł</b> | <b>20 172,00 zł</b>  |
|     |       |      | Zakup opryskiwacza, roślin do nasadzeń, środków chwastobójczych, paliwa i oleju do kosiarki       | Anielin          | 2 000,00 zł          | 0,00 zł        | 2 000,00 zł          |
|     |       |      | Zakup oleju, paliwa, żyłki i głowicy do kosiarki                                                  | Borków Stary     | 1 000,00 zł          | 0,00 zł        | 1 000,00 zł          |
|     |       |      | Zakup roślin do nasadzeń, trawy, oleju, paliwa i żyłki do kosiarki                                | Czartki          | 3 177,00 zł          | 0,00 zł        | 3 177,00 zł          |
|     |       |      | Zakup środków chwastobójczych, oleju i paliwa do kosiarki                                         | Dębe             | 400,00 zł            | 0,00 zł        | 400,00 zł            |
|     |       |      | Zakup opryskiwaczy, środków chwastobójczych, paliwa, oleju i żyłki do kosiarki                    | Florentyna       | 3 000,00 zł          | 0,00 zł        | 3 000,00 zł          |
|     |       |      | Zakup oleju, paliwa i środków ochrony roślin                                                      | Garzew           | 500,00 zł            | 0,00 zł        | 500,00 zł            |
|     |       |      | Zakup roślin do nasadzeń, środków chwastobójczych i narzędzi ogrodniczych                         | Helenów          | 700,00 zł            | 0,00 zł        | 700,00 zł            |
|     |       |      | Zakup środków chwastobójczych, paliwa i oleju do kosiarki                                         | Ilno             | 300,00 zł            | 0,00 zł        | 300,00 zł            |
|     |       |      | Zakup roślin do nasadzeń, trawy, środków chwastobójczych, wyposażenia, oleju i paliwa do kosiarki | Janków           | 1 000,00 zł          | 0,00 zł        | 1 000,00 zł          |
|     |       |      | Zakup roślin do nasadzeń, oleju i paliwa do kosiarki                                              | Kokanin          | 395,00 zł            | 0,00 zł        | 395,00 zł            |
|     |       |      | Zakup roślin do nasadzeń                                                                          | Russów           | 1 000,00 zł          | 0,00 zł        | 1 000,00 zł          |
|     |       |      | Zakup kosiarki z wyposażeniem, opryskiwacza, oleju, paliwa i środków chwastobójczych              | Skarszewek       | 4 900,00 zł          | 0,00 zł        | 4 900,00 zł          |
|     |       |      | Zakup opryskiwacza i środków chwastobójczych                                                      | Tykadłów         | 500,00 zł            | 0,00 zł        | 500,00 zł            |
|     |       |      | Zakup roślin do nasadzeń, środków chwastobójczych oraz oleju, paliwa i żyłki do kosiarki          | Zborów           | 1 000,00 zł          | 0,00 zł        | 1 000,00 zł          |
|     |       |      | Zakup środków chwastobójczych, oleju i paliwa do kosiarki                                         | Złotniki Wielkie | 300,00 zł            | 0,00 zł        | 300,00 zł            |
|     |       | 4300 | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                    |                  | <b>41 426,00 zł</b>  | <b>0,00 zł</b> | <b>41 426,00 zł</b>  |
|     |       |      | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Borków Nowy                                                | Borków Nowy      | 2 000,00 zł          | 0,00 zł        | 2 000,00 zł          |

|       |       |                                                                                                  |                    |                      |                |                      |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------------|
|       |       | Oczyszczanie i zagospodarowanie terenu wokół stawu w m. Czartki                                  | Czartki            | 20 000,00 zł         | 0,00 zł        | 20 000,00 zł         |
|       |       | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Garzew                                                    | Garzew             | 1 200,00 zł          | 0,00 zł        | 1 200,00 zł          |
|       |       | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Kolonia Kokanin                                           | Kolonia Kokanin    | 1 369,00 zł          | 0,00 zł        | 1 369,00 zł          |
|       |       | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Pólko                                                     | Pólko              | 5 000,00 zł          | 0,00 zł        | 5 000,00 zł          |
|       |       | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Russów                                                    | Russów             | 1 184,00 zł          | 0,00 zł        | 1 184,00 zł          |
|       |       | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Skarszew                                                  | Skarszew           | 2 000,00 zł          | 0,00 zł        | 2 000,00 zł          |
|       |       | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Kolonia Skarszewek                                        | Kolonia Skarszewek | 5 000,00 zł          | 0,00 zł        | 5 000,00 zł          |
|       |       | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Złotniki Wielkie                                          | Złotniki Wielkie   | 673,00 zł            | 0,00 zł        | 673,00 zł            |
|       |       | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Żelazków                                                  | Żelazków           | 3 000,00 zł          | 0,00 zł        | 3 000,00 zł          |
| 90015 |       | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                           |                    | <b>236 623,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>236 623,00 zł</b> |
|       | 4300  | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                   |                    | <b>236 623,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>236 623,00 zł</b> |
|       |       | Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4709P                                | Borków Nowy        | 15 200,00 zł         | 0,00 zł        | 15 200,00 zł         |
|       |       | Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze powiatowej nr 4609 i drodze wew. dz. nr 380     | Dębe               | 15 200,00 zł         | 0,00 zł        | 15 200,00 zł         |
|       |       | Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze powiatowej nr 4586                              | Florentyna         | 14 023,00 zł         | 0,00 zł        | 14 023,00 zł         |
|       |       | Zakup wraz z montażem lampy solarnej na plac zabaw w Ilnie                                       | Ilno               | 8 000,00 zł          | 0,00 zł        | 8 000,00 zł          |
|       |       | Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4729P i drogach wew. dz. nr 298 i 30 | Kokanin            | 45 600,00 zł         | 0,00 zł        | 45 600,00 zł         |
|       |       | Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4738P                                | Kolonia Kokanin    | 30 400,00 zł         | 0,00 zł        | 30 400,00 zł         |
|       |       | Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4706P                                | Pólko              | 15 600,00 zł         | 0,00 zł        | 15 600,00 zł         |
|       |       | Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4707P i drodze wew. dz. nr 180       | Skarszew           | 15 600,00 zł         | 0,00 zł        | 15 600,00 zł         |
|       |       | Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4728P i 4722P                        | Kolonia Skarszewek | 23 400,00 zł         | 0,00 zł        | 23 400,00 zł         |
|       |       | Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4704P                                | Wojciechówka       | 15 600,00 zł         | 0,00 zł        | 15 600,00 zł         |
|       |       | Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej dz. nr 384 i drodze wew. dz. nr 482     | Żelazków           | 38 000,00 zł         | 0,00 zł        | 38 000,00 zł         |
| 921   |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                  |                    | <b>301 296,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>301 296,00 zł</b> |
|       | 92105 | <b>Pozostałe działania w zakresie kultury</b>                                                    |                    | <b>113 736,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>113 736,00 zł</b> |
|       | 4210  | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                            |                    | <b>12 000,00 zł</b>  | <b>0,00 zł</b> | <b>12 000,00 zł</b>  |
|       |       | Zakup art. przemysłowych na Festyny Rodzinne                                                     | Anielin            | 1 000,00 zł          | 0,00 zł        | 1 000,00 zł          |
|       |       | Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny                                                      | Dębe               | 600,00 zł            | 0,00 zł        | 600,00 zł            |
|       |       | Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny                                                      | Florentyna         | 500,00 zł            | 0,00 zł        | 500,00 zł            |
|       |       | Zakup strojów dla Orkiestry Dętej w Tykadłowie                                                   | Helenów            | 1 800,00 zł          | 0,00 zł        | 1 800,00 zł          |
|       |       | Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny                                                      | Russów             | 200,00 zł            | 0,00 zł        | 200,00 zł            |
|       |       | Zakup art. przemysłowych i środków czystości na Festyn Rodzinny                                  | Skarszewek         | 500,00 zł            | 0,00 zł        | 500,00 zł            |
|       |       | Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny                                                      | Kolonia Skarszewek | 3 000,00 zł          | 0,00 zł        | 3 000,00 zł          |
|       |       | Zakup strojów dla Orkiestry Dętej w Tykadłowie                                                   | Tykadłów           | 2 000,00 zł          | 0,00 zł        | 2 000,00 zł          |
|       |       | Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny                                                      | Tykadłów           | 1 000,00 zł          | 0,00 zł        | 1 000,00 zł          |
|       |       | Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny                                                      | Złotniki Małe      | 400,00 zł            | 0,00 zł        | 400,00 zł            |
|       |       | Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny                                                      | Żelazków           | 1 000,00 zł          | 0,00 zł        | 1 000,00 zł          |
|       | 4220  | <b>Zakup środków żywności</b>                                                                    |                    | <b>52 945,00 zł</b>  | <b>0,00 zł</b> | <b>52 945,00 zł</b>  |
|       |       | Zakup art. spożywczych na Festyny Rodzinne                                                       | Anielin            | 4 932,00 zł          | 0,00 zł        | 4 932,00 zł          |
|       |       | Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny                                                        | Dębe               | 4 000,00 zł          | 0,00 zł        | 4 000,00 zł          |
|       |       | Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny                                                        | Florentyna         | 1 000,00 zł          | 0,00 zł        | 1 000,00 zł          |
|       |       | Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny                             | Garzew             | 4 300,00 zł          | 0,00 zł        | 4 300,00 zł          |

|              |                                                                                                            |                    |                      |                |                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------------|
|              | Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny                                       | Helenów            | 4 000,00 zł          | 0,00 zł        | 4 000,00 zł          |
|              | Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny                                       | Russów             | 2 800,00 zł          | 0,00 zł        | 2 800,00 zł          |
|              | Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny                                       | Skarszewek         | 3 000,00 zł          | 0,00 zł        | 3 000,00 zł          |
|              | Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny                                       | Kolonia Skarszewek | 3 399,00 zł          | 0,00 zł        | 3 399,00 zł          |
|              | Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny                                                                  | Szosa Turecka      | 7 567,00 zł          | 0,00 zł        | 7 567,00 zł          |
|              | Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny                                       | Tykadłów           | 5 000,00 zł          | 0,00 zł        | 5 000,00 zł          |
|              | Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny                                                                  | Wojciechówka       | 4 347,00 zł          | 0,00 zł        | 4 347,00 zł          |
|              | Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny                                                                  | Zborów             | 5 000,00 zł          | 0,00 zł        | 5 000,00 zł          |
|              | Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny                                       | Złotniki Małe      | 600,00 zł            | 0,00 zł        | 600,00 zł            |
|              | Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny                                       | Żelazków           | 3 000,00 zł          | 0,00 zł        | 3 000,00 zł          |
| <b>4300</b>  | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                             |                    | <b>48 791,00 zł</b>  | <b>0,00 zł</b> | <b>48 791,00 zł</b>  |
|              | Wynajęcie zamków dmuchanych, animacji dla dzieci, zespołu muzycznego oraz sanitariatów na Festyny Rodzinne | Anielin            | 4 500,00 zł          | 0,00 zł        | 4 500,00 zł          |
|              | Obsługa Festynu Rodzinnego                                                                                 | Czartki            | 10 000,00 zł         | 0,00 zł        | 10 000,00 zł         |
|              | Wynajęcie zespołu muzycznego, nagłośnienia, zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny     | Dębe               | 4 600,00 zł          | 0,00 zł        | 4 600,00 zł          |
|              | Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny                                       | Florentyna         | 2 500,00 zł          | 0,00 zł        | 2 500,00 zł          |
|              | Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny                                       | Helenów            | 2 000,00 zł          | 0,00 zł        | 2 000,00 zł          |
|              | Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny                                       | Kokanin            | 2 000,00 zł          | 0,00 zł        | 2 000,00 zł          |
|              | Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny                                       | Russów             | 1 000,00 zł          | 0,00 zł        | 1 000,00 zł          |
|              | Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny                                       | Skarszewek         | 1 500,00 zł          | 0,00 zł        | 1 500,00 zł          |
|              | Wynajęcie terenu agroturystyki oraz obsługa Festynu Rodzinnego                                             | Szosa Turecka      | 6 500,00 zł          | 0,00 zł        | 6 500,00 zł          |
|              | Wynajęcie zespołu muzycznego, zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny                   | Tykadłów           | 2 000,00 zł          | 0,00 zł        | 2 000,00 zł          |
|              | Wynajęcie terenu agroturystyki oraz obsługa Festynu Rodzinnego                                             | Wojciechówka       | 7 000,00 zł          | 0,00 zł        | 7 000,00 zł          |
|              | Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny                                       | Złotniki Małe      | 3 000,00 zł          | 0,00 zł        | 3 000,00 zł          |
|              | Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny                                       | Żelazków           | 2 191,00 zł          | 0,00 zł        | 2 191,00 zł          |
| <b>92109</b> | <b>Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                            |                    | <b>187 560,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>187 560,00 zł</b> |
| <b>4210</b>  | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                      |                    | <b>73 670,00 zł</b>  | <b>0,00 zł</b> | <b>73 670,00 zł</b>  |
|              | Zakup wyposażenia, akcesoriów i opału do świetlicy wiejskiej w Witoldowie                                  | Anielin            | 4 000,00 zł          | 0,00 zł        | 4 000,00 zł          |
|              | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                                                                   | Borków Stary       | 25 916,00 zł         | 0,00 zł        | 25 916,00 zł         |
|              | Zakup opału do świetlicy wiejskiej                                                                         | Dębe               | 2 000,00 zł          | 0,00 zł        | 2 000,00 zł          |
|              | Zakup wyposażenia, materiałów, artykułów budowlanych i RTV do świetlicy wiejskiej w Biernatkach            | Florentyna         | 5 263,00 zł          | 0,00 zł        | 5 263,00 zł          |
|              | Zakup wyposażenia i artykułów przemysłowych do świetlicy wiejskiej                                         | Ilno               | 8 639,00 zł          | 0,00 zł        | 8 639,00 zł          |
|              | Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy wiejskiej                                               | Janków             | 708,00 zł            | 0,00 zł        | 708,00 zł            |
|              | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                                                                   | Tykadłów           | 1 360,00 zł          | 0,00 zł        | 1 360,00 zł          |
|              | Zakup wyposażenia, środków czystości i opału do świetlicy wiejskiej                                        | Zborów             | 13 284,00 zł         | 0,00 zł        | 13 284,00 zł         |
|              | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                                                                   | Złotniki Małe      | 10 000,00 zł         | 0,00 zł        | 10 000,00 zł         |
|              | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                                                                   | Żelazków           | 2 500,00 zł          | 0,00 zł        | 2 500,00 zł          |
| <b>4260</b>  | <b>Zakup energii</b>                                                                                       |                    | <b>21 880,00 zł</b>  | <b>0,00 zł</b> | <b>21 880,00 zł</b>  |

|            |              |             |                                                                                                           |                    |                      |                      |                      |
|------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |              |             | Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)                                             | Anielin            | 2 000,00 zł          | 0,00 zł              | 2 000,00 zł          |
|            |              |             | Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)                                             | Dębe               | 3 080,00 zł          | 0,00 zł              | 3 080,00 zł          |
|            |              |             | Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)                                             | Florentyna         | 1 900,00 zł          | 0,00 zł              | 1 900,00 zł          |
|            |              |             | Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)                                             | Garzew             | 1 200,00 zł          | 0,00 zł              | 1 200,00 zł          |
|            |              |             | Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)                                             | Ilno               | 5 000,00 zł          | 0,00 zł              | 5 000,00 zł          |
|            |              |             | Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)                                             | Janków             | 1 200,00 zł          | 0,00 zł              | 1 200,00 zł          |
|            |              |             | Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)                                             | Zborów             | 6 000,00 zł          | 0,00 zł              | 6 000,00 zł          |
|            |              |             | Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)                                             | Złotniki Wielkie   | 1 500,00 zł          | 0,00 zł              | 1 500,00 zł          |
|            |              | <b>4270</b> | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                            |                    | <b>83 600,00 zł</b>  | <b>-10 000,00 zł</b> | <b>73 600,00 zł</b>  |
|            |              |             | Remont świetlicy wiejskiej w m. Witoldów                                                                  | Anielin            | 10 000,00 zł         | -10 000,00 zł        | 0,00 zł              |
|            |              |             | Remont świetlicy wiejskiej w m. Dębe                                                                      | Dębe               | 20 000,00 zł         | 0,00 zł              | 20 000,00 zł         |
|            |              |             | Remont schodów przy świetlicy wiejskiej w Ilnie                                                           | Ilno               | 3 600,00 zł          | 0,00 zł              | 3 600,00 zł          |
|            |              |             | Remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej                                                                  | Russów             | 25 000,00 zł         | 0,00 zł              | 25 000,00 zł         |
|            |              |             | Remont dachu świetlicy wiejskiej w Zborowie                                                               | Zborów             | 15 000,00 zł         | 0,00 zł              | 15 000,00 zł         |
|            |              |             | Remont świetlicy wiejskiej w Żelazkowie                                                                   | Żelazków           | 10 000,00 zł         | 0,00 zł              | 10 000,00 zł         |
|            |              | <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                            |                    | <b>8 410,00 zł</b>   | <b>0,00 zł</b>       | <b>8 410,00 zł</b>   |
|            |              |             | Wymiana rozdzielni elektrycznej w świetlicy wiejskiej                                                     | Czartki            | 2 000,00 zł          | 0,00 zł              | 2 000,00 zł          |
|            |              |             | Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (ścieki)                                                    | Dębe               | 120,00 zł            | 0,00 zł              | 120,00 zł            |
|            |              |             | Wykonanie monitoringu przy świetlicy wiejskiej                                                            | Dębe               | 6 190,00 zł          | 0,00 zł              | 6 190,00 zł          |
|            |              |             | Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (ścieki)                                                    | Florentyna         | 100,00 zł            | 0,00 zł              | 100,00 zł            |
|            |              | <b>6050</b> | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Witoldów                                                            |                    | <b>0,00 zł</b>       | <b>10 000,00 zł</b>  | <b>10 000,00 zł</b>  |
|            |              |             | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Witoldów                                                            | Anielin            | 0,00 zł              | 10 000,00 zł         | 10 000,00 zł         |
| <b>926</b> |              |             | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                   |                    | <b>153 630,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b>       | <b>153 630,00 zł</b> |
|            | <b>92601</b> |             | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                   |                    | <b>25 000,00 zł</b>  | <b>0,00 zł</b>       | <b>25 000,00 zł</b>  |
|            |              | <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                            |                    | <b>5 000,00 zł</b>   | <b>0,00 zł</b>       | <b>5 000,00 zł</b>   |
|            |              |             | Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Skarszewie                                                       | Skarszew           | 5 000,00 zł          | 0,00 zł              | 5 000,00 zł          |
|            |              | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                         |                    | <b>20 000,00 zł</b>  | <b>0,00 zł</b>       | <b>20 000,00 zł</b>  |
|            |              |             | Budowa boiska sportowego w m. Kolonia Skarszewek                                                          | Kolonia Skarszewek | 20 000,00 zł         | 0,00 zł              | 20 000,00 zł         |
|            | <b>92695</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              |                    | <b>128 630,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b>       | <b>128 630,00 zł</b> |
|            |              | <b>4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                     |                    | <b>96 031,00 zł</b>  | <b>0,00 zł</b>       | <b>96 031,00 zł</b>  |
|            |              |             | Zakup namiotu z wyposażeniem, stołów, ławek oraz skrzynki rozdzielczej z osprzętem dla sołectwa           | Florentyna         | 9 500,00 zł          | 0,00 zł              | 9 500,00 zł          |
|            |              |             | Zakup stołów, ławek, namiotu i wyposażenia dla sołectwa                                                   | Helenów            | 7 000,00 zł          | 0,00 zł              | 7 000,00 zł          |
|            |              |             | Zakup materiałów i artykułów budowlanych do odnowienia placu zabaw i urządzeń na placu zabaw w Tykadłowie | Helenów            | 300,00 zł            | 0,00 zł              | 300,00 zł            |
|            |              |             | Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Russów                                                                  | Russów             | 10 000,00 zł         | 0,00 zł              | 10 000,00 zł         |
|            |              |             | Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Skarszew                                                                | Skarszew           | 13 000,00 zł         | 0,00 zł              | 13 000,00 zł         |
|            |              |             | Zakup namiotu, stołów, ławek, strojów i wyposażenia dla sołectwa                                          | Skarszewek         | 13 648,00 zł         | 0,00 zł              | 13 648,00 zł         |
|            |              |             | Zakup namiotu z wyposażeniem, stołów, ławek oraz koszulek logowanych dla sołectwa                         | Tykadłów           | 6 520,00 zł          | 0,00 zł              | 6 520,00 zł          |

|  |             |                                                                                                                                                     |                  |                      |                |                      |
|--|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------------|
|  |             | Zakup mat. budowlanych, art. przemysłowych i części zamiennych do odnowienia urządzeń oraz wykonania podłoża pod altanę na placu zabaw w Tykadłowie | Tykadłów         | 4 642,00 zł          | 0,00 zł        | 4 642,00 zł          |
|  |             | Zakup urządzeń i wyposażenia na plac zabaw w m. Góry Złotnickie                                                                                     | Złotniki Małe    | 14 500,00 zł         | 0,00 zł        | 14 500,00 zł         |
|  |             | Zakup materiałów i artykułów budowlanych do odnowienia altany na placu zabaw w Złotnikach Małych                                                    | Złotniki Małe    | 421,00 zł            | 0,00 zł        | 421,00 zł            |
|  |             | Zakup stołów i ławek do altany na plac zabaw                                                                                                        | Złotniki Wielkie | 14 000,00 zł         | 0,00 zł        | 14 000,00 zł         |
|  |             | Zakup stołów i ławek dla sołectwa                                                                                                                   | Żelazków         | 2 500,00 zł          | 0,00 zł        | 2 500,00 zł          |
|  | <b>4270</b> | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                                                                      |                  | <b>11 316,00 zł</b>  | <b>0,00 zł</b> | <b>11 316,00 zł</b>  |
|  |             | Naprawa ławek i urządzeń na placu zabaw w Kokaninie                                                                                                 | Kokanin          | 11 316,00 zł         | 0,00 zł        | 11 316,00 zł         |
|  | <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                      |                  | <b>9 283,00 zł</b>   | <b>0,00 zł</b> | <b>9 283,00 zł</b>   |
|  |             | Wywóz śmieci z placów zabaw w Borkowie Starym                                                                                                       | Borków Stary     | 924,00 zł            | 0,00 zł        | 924,00 zł            |
|  |             | Wywóz śmieci z placu zabaw w Czartkach                                                                                                              | Czartki          | 663,00 zł            | 0,00 zł        | 663,00 zł            |
|  |             | Wywóz śmieci z placu rekreacyjno – wypoczynkowego w Dębem                                                                                           | Dębe             | 462,00 zł            | 0,00 zł        | 462,00 zł            |
|  |             | Wywóz śmieci z Rodzinnego Miejsca Rekreacji w Garzewie                                                                                              | Garzew           | 462,00 zł            | 0,00 zł        | 462,00 zł            |
|  |             | Wywóz śmieci z placu zabaw w Jankowie                                                                                                               | Janków           | 462,00 zł            | 0,00 zł        | 462,00 zł            |
|  |             | Wyrównanie terenu placu zabaw w Russowie                                                                                                            | Russów           | 4 000,00 zł          | 0,00 zł        | 4 000,00 zł          |
|  |             | Wywóz śmieci z placu zabaw w Russowie                                                                                                               | Russów           | 462,00 zł            | 0,00 zł        | 462,00 zł            |
|  |             | Wywóz śmieci z placu zabaw w Skarszewie                                                                                                             | Skarszew         | 462,00 zł            | 0,00 zł        | 462,00 zł            |
|  |             | Wywóz śmieci z placu zabaw w Tykadłowie                                                                                                             | Tykadłów         | 462,00 zł            | 0,00 zł        | 462,00 zł            |
|  |             | Wywóz śmieci z placu zabaw w Złotnikach Małych                                                                                                      | Złotniki Małe    | 462,00 zł            | 0,00 zł        | 462,00 zł            |
|  |             | Wywóz śmieci z placu zabaw w Złotnikach Wielkich                                                                                                    | Złotniki Wielkie | 462,00 zł            | 0,00 zł        | 462,00 zł            |
|  | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                   |                  | <b>12 000,00 zł</b>  | <b>0,00 zł</b> | <b>12 000,00 zł</b>  |
|  |             | Zakup wraz z montażem altany z wyposażeniem na plac zabaw w Tykadłowie                                                                              | Tykadłów         | 12 000,00 zł         | 0,00 zł        | 12 000,00 zł         |
|  |             | <b>RAZEM:</b>                                                                                                                                       |                  | <b>908 359,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>908 359,00 zł</b> |



**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz ich  
przeznaczenie na rok 2024**

| Dział          | Rozdział | §    | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|----------------|----------|------|---------------------|------------------|---------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                   | 5                | 6                   |
| <b>Dochody</b> |          |      |                     |                  |                     |
| 900            | 90002    | 0490 | 2 819 310,00        | 0,00             | 2 819 310,00        |
| 900            | 90002    | 0640 | 15 000,00           | 0,00             | 15 000,00           |
| 900            | 90002    | 0910 | 5 000,00            | 0,00             | 5 000,00            |
| <b>Razem</b>   |          |      | <b>2 839 310,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 839 310,00</b> |
| <b>Wydatki</b> |          |      |                     |                  |                     |
| 900            | 90002    | 3020 | 1 000,00            | 0,00             | 1 000,00            |
| 900            | 90002    | 4010 | 142 544,00          | 0,00             | 142 544,00          |
| 900            | 90002    | 4040 | 9 829,00            | 0,00             | 9 829,00            |
| 900            | 90002    | 4110 | 26 056,00           | 0,00             | 26 056,00           |
| 900            | 90002    | 4120 | 3 734,00            | 0,00             | 3 734,00            |
| 900            | 90002    | 4210 | 700,00              | 0,00             | 700,00              |
| 900            | 90002    | 4260 | 2 660,00            | 0,00             | 2 660,00            |
| 900            | 90002    | 4280 | 100,00              | 0,00             | 100,00              |
| 900            | 90002    | 4300 | 4 105 200,00        | 30 000,00        | 4 135 200,00        |
| 900            | 90002    | 4360 | 740,00              | 0,00             | 740,00              |
| 900            | 90002    | 4430 | 500,00              | 0,00             | 500,00              |
| 900            | 90002    | 4440 | 3 829,00            | 0,00             | 3 829,00            |
| 900            | 90002    | 4610 | 2 500,00            | 0,00             | 2 500,00            |
| 900            | 90002    | 4700 | 1 000,00            | 0,00             | 1 000,00            |
| <b>Razem</b>   |          |      | <b>4 300 392,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>4 330 392,00</b> |

**DOCHODY Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI W 2024 ROKU**

| Dział                                                                                                                                                                                                                                   | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                        | Wartość w złotych    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                            | 5                    |
| <b>Dochody razem</b>                                                                                                                                                                                                                    |          |      |                                                                                                                                                              | <b>19 446 300,00</b> |
| <b>Refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych - ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu - dochody</b> |          |      |                                                                                                                                                              |                      |
| 853                                                                                                                                                                                                                                     | 85395    | 2180 | Refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych                                                                                | 15 300,00            |
| <b>Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>                                                                                                                    |          |      |                                                                                                                                                              |                      |
| 010                                                                                                                                                                                                                                     | 01043    | 6370 | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Janków wraz z wykonaniem ujęcia wód podziemnych oraz zakup sprzętu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej | 6 000 000,00         |
| 010                                                                                                                                                                                                                                     | 01043    | 6370 | Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pólko                                                                                                          | 3 531 000,00         |
| 010                                                                                                                                                                                                                                     | 01043    | 6370 | Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Żelazków                                                                                                                 | 2 500 000,00         |
| 010                                                                                                                                                                                                                                     | 01044    | 6370 | Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Żelazków                                                                                                  | 1 900 000,00         |
| 801                                                                                                                                                                                                                                     | 80101    | 6370 | Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków                                                                       | 5 000 000,00         |
| 801                                                                                                                                                                                                                                     | 80101    | 6370 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Russowie                                                                                        | 500 000,00           |
| <b>Wydatki razem</b>                                                                                                                                                                                                                    |          |      |                                                                                                                                                              | <b>21 294 689,22</b> |
| <b>Refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych - ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu - wydatki</b> |          |      |                                                                                                                                                              |                      |
| 853                                                                                                                                                                                                                                     | 85395    | 3110 | Refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych                                                                                | 15 000,00            |
| 853                                                                                                                                                                                                                                     | 85395    | 4300 | Refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych                                                                                | 300,00               |
| <b>Wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b>                                                                                                                                                       |          |      |                                                                                                                                                              |                      |
| 010                                                                                                                                                                                                                                     | 01043    | 6370 | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Janków oraz zakup sprzętu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej                                          | 6 000 000,00         |
| 010                                                                                                                                                                                                                                     | 01043    | 6370 | Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pólko                                                                                                          | 3 531 000,00         |
| 010                                                                                                                                                                                                                                     | 01043    | 6370 | Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Żelazków                                                                                                                 | 2 500 000,00         |
| 010                                                                                                                                                                                                                                     | 01044    | 6370 | Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Żelazków                                                                                                  | 1 900 000,00         |
| 801                                                                                                                                                                                                                                     | 80101    | 6370 | Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków                                                                       | 5 000 000,00         |
| 801                                                                                                                                                                                                                                     | 80101    | 6370 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Russowie                                                                                        | 500 000,00           |
| <b>Wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>                                                                                                                                                                                |          |      |                                                                                                                                                              |                      |
| 801                                                                                                                                                                                                                                     | 80101    | 6100 | Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków                                                                       | 1 848 389,22         |

**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 2024 ROKU**

| Dział                                                                                                                                                                           | Rozdział | §    | Treść                                                                                                            | Wartość w złotych |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                                               | 2        | 3    | 4                                                                                                                | 5                 |
| <b>Dochody razem</b>                                                                                                                                                            |          |      |                                                                                                                  | <b>5 035,23</b>   |
| <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 | 5,23              |
| <b>Świadczenia rodzinne-dochody (art. 26.1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</b>                             |          |      |                                                                                                                  |                   |
| 855                                                                                                                                                                             | 85595    | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 030,00          |
| <b>Wydatki razem</b>                                                                                                                                                            |          |      |                                                                                                                  | <b>5 035,23</b>   |
| <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                                        | 5,23              |
| <b>Świadczenia rodzinne- wydatki (art. 26.1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</b>                            |          |      |                                                                                                                  |                   |
| 855                                                                                                                                                                             | 85595    | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP                                   | 5 000,00          |
| 855                                                                                                                                                                             | 85595    | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                | 30,00             |

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LX/518/2024  
Rady Gminy Żelazków  
z dnia 30 stycznia 2024 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.

### Zmiany w planie dochodów:

#### **Rozdział 75095**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5,23 zł z Funduszu Pomocy na dofinansowanie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – profil zaufany, rejestr danych kontaktowych.

#### **Rozdział 85219**

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB -I.3111.5.2024.7 z dnia 9 stycznia 2024 r. zwiększa się plan dotacji celowych na 2024 rok w dz. 852, rozdz. 85219, § 2030 o kwotę 23.811,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej.

#### **Rozdział 85395**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.300,00 zł stanowiącą środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022, poz.2687 ze zm.)– refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

#### **Rozdział 85595**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.030,00 zł z Funduszu Pomocy na dofinansowanie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw – świadczenia rodzicielskie.

### Zmiany w planie wydatków

#### **Rozdział 60004**

Zmienia się plan wydatków przeznaczonych na zakup usług związanych z organizacją przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Udziela się Powiatowi Kaliskiemu dotacji na realizację zadania własnego gminy w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej – kwota 126.085,34 zł.

#### **Rozdział 60014**

Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w formie dotacji celowej na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4609P w m. Dębe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – Etap II” w kwocie 182.520,93 zł.

#### **Rozdział 60016**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 770.000,00 zł.

Środki rozdysponowuje się w sposób następujący:

1. Przyjmuje się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne:

a) „Wykup gruntów pod drogi gminne” – kwota 20.000,00 zł,

2. Zwiększa się środki na inwestycje do wysokości umożliwiającej zrealizowanie poszczególnych zadań tj.:

a) „Poszerzenie drogi gminnej nr 4704P relacji Wojciechówka – Pólko- Skarszewek” – kwota 300.000,00 zł,

b) „Przebudowa drogi gminnej nr 4725P w m. Zborów – I etap” – kwota 300.000,00 zł,

c) „Przebudowa dróg gminnych nr 4735P i 4736P w m. Janków ” – kwota 150.000,00 zł.

#### **Rozdział 75095**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5,23 zł z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – profil zaufany, rejestr danych kontaktowych.

#### **Rozdział 80101, 80104**

Dokonuje się korekt planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oświaty do wysokości wynagrodzeń naliczonych – zmniejszenie planu o kwotę 30.460,00 zł.

#### **Rozdział 80149**

Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – kwota 17.260,00 zł.

### Rozdział 80195

W związku ze zmianą harmonogramów rzeczowo – finansowego zwiększa się wydatki w roku 2024 o łączną kwotę 63.633,64 zł na realizację projektów Erasmus + . Realizację dwóch projektów przewidziano na lata 2022 -2024, jeden projekt planowano zrealizować i rozliczyć w roku 2023.

Zwiększa się plan wydatków w roku 2024 o kwotę środków niewykorzystanych w latach 2022-2023.

Pełen zakres zmian dla poszczególnych projektów przedstawiono w tabeli poniżej.

| LP              | Nazwa projektu                                                     | Rok realizacji | Plan       | Wykonanie wg<br>sprawozdania Rb -28S | Do<br>wykorzystania |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 1.              | Program Erasmus<br>+ "FUN WITH<br>UNIVERSAL<br>NETWORKING"         | 2022           | 197 068,26 | 191 764,23                           | 5 304,03            |
|                 |                                                                    | 2023           | 222 849,4  | 208 345,54                           | 14 503,86           |
| Razem projekt 1 |                                                                    |                | 419 917,66 | 400 109,77                           | 19 807,89           |
| 2.              | Program Erasmus<br>+ "United Games<br>of Cultures"                 | 2022           | 203 630,81 | 203 630,81                           | 0                   |
|                 |                                                                    | 2023           | 33 620,62  | 4 580,52                             | 29 040,10           |
| Razem projekt 2 |                                                                    |                | 237251,43  | 208 211,33                           | 29 040,10           |
| 3.              | Program<br>Erasmus+ "Our<br>Digital Word, Our<br>Digital Cultures" | 2023           | 106 739,98 | 91 954,33                            | 14 785,65           |
| Razem projekt 3 |                                                                    |                | 106 739,98 | 91 954,33                            | 14 785,65           |
|                 |                                                                    |                |            | RAZEM                                | 63 633,64           |

### Rozdział 85195

Wprowadza się budżetu środki z przeznaczeniem zakup usług w zakresie działań profilaktycznych służących wczesnemu wykrywaniu niebezpiecznych chorób wywołanych zanieczyszczeniami środowiska, pandemią Covid -19 (badania RTG klatki piersiowej, spirometria) w celu monitorowania i oceny stanu zdrowia mieszkańców gminy - kwota 20.000,00 zł.

### Rozdział 85311

Udziela się dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Kaliskiego na pokrycie wkładu własnego na zakup auta w ramach „ Program wyrównywania różnic między regionami III” dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej” – kwota 8.000,00 zł.

### Rozdział 85395

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.300,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022, poz.2687 ze zm.)– refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

### Rozdział 85404

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w oparciu o opinię o potrzebie kształcenia specjalnego.

### Rozdział 85595

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.030,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw – świadczenia rodzicielskie.

### Rozdział 90002

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł na zakup usług związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami.

### Rozdział 92109

Dokonyje się zmiany w ramach funduszu sołeckiego wsi Anielin. Środki przeznaczone na „ Remont świetlicy wiejskiej w m. Witoldów” w kwocie 10.000,00 zł przeznacza się na dofinansowanie „Modernizacji świetlicy wiejskiej w m. Witoldów”( zadanie inwestycyjne).

**Rozdział 92605**

Zmienia się plan wydatków w ramach rozdziału 92605, między paragrafami dostosowując plan do bieżących potrzeb.

**Zmiany w planie przychodów**

Zwiększono przychody o kwotę 1.132.578,91 zł, w tym:

- 1) 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) – 40.317,22 zł.

Powyższe przychody dotyczą projektów przedstawionych w tabeli poniżej:

|                 | Nazwa projektu                                                  | Rok realizacji | Dochody wg<br>sprawozdania<br>Rb – 27S | Wydatki wg<br>sprawozdania Rb -28S | Środki na<br>rachunku<br>bankowym |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| LP              |                                                                 |                |                                        |                                    |                                   |
| 1               | Program Erasmus +<br>"FUN WITH<br>UNIVERSAL<br>NETWORKING"      | 2022           | 423 719,92                             | 191 764,23                         | 23 610,15                         |
|                 |                                                                 | 2023           | 0,00                                   | 208 345,54                         |                                   |
| Razem projekt 1 |                                                                 |                | 423 719,92                             | 400 109,77                         | 23 610,15                         |
| 2               | Program Erasmus +<br>"United Games of<br>Cultures"              | 2022           | 224 918,40                             | 203 630,81                         | 16 707,07                         |
|                 |                                                                 | 2023           | 0,00                                   | 4 580,52                           |                                   |
| Razem projekt 2 |                                                                 |                | 224 918,40                             | 208 211,33                         | 16 707,07                         |
| 3               | Program Erasmus+<br>"Our Digital Word,<br>OUR Digital Cultures" | 2023           | 85 391,98                              | 91 954,33                          | 0,00                              |
| Razem projekt 3 |                                                                 |                | 85 391,98                              | 91 954,33                          | 0,00                              |
| RAZEM           |                                                                 |                |                                        |                                    | 40 317,22                         |

Na realizację w/w projektów gmina otrzymała 80 % dofinansowania , 20% podlega refundacji po zakończeniu i rozliczeniu zadań. Nie wydane środki pieniężne znajdują się na wyodrębnionym rachunku bankowym.

- 2) przychody z nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) – 1.092.261,69 zł.