

**UCHWAŁA NR LXII/538/2024
RADY GMINY ŻELAZKÓW**

z dnia 26 marca 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, zmienionej: uchwałą nr LX/518/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 stycznia 2024 r., zarządzeniem nr 21/2024 Wójta Gminy Żelazków z dnia 5 lutego 2024 r., uchwałą nr LXI/528/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 lutego 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok o kwotę **4.266.928,60** zł do wysokości **83.270.177,41** zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **3.267.233,11** zł do kwoty **58.796.045,92** zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **999.695,49** zł do kwoty **24.474.131,49** zł.

2. W § 1 ust. 2 pkt 1 zwiększa się dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **7.051,00** zł do wysokości **3.490.972,00** zł.

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

„3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **18.250,00**zł, zgodnie z załącznikiem 1A.”.

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

„4) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **900.695,49**zł zgodnie z załącznikiem 1B.”.

5. W § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę **3.689.993,81** zł do wysokości **88.787.700,45** zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **3.667.409,60** zł do kwoty **53.729.355,18** zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **22.584,21** zł do kwoty **35.058.345,27** zł.

6. W § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **7.051,00** zł do wysokości **3.490.972,00** zł.

7. W § 2 ust. 2 dodaje się pkt 3) w następującym brzmieniu:

„3) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **18.250,00**zł zgodnie z załącznikiem 1A.”.

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

„4) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **900.695,49**zł zgodnie z załącznikiem 1B.”.

9. § 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **5.517.523,04** 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”..

10. § 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **5.517.523,04** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”..

11. W § 5 pkt 1 zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **28.483,25** zł do wysokości **3.408.390,29** zł.

12. W § 5 pkt 2 zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę **9.916,21** zł do wysokości **1.886.494,96** zł.

13. § 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„6.1 Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **170.838,00** zł oraz niewykorzystane z tego tytułu wpływy z lat ubiegłych w wysokości **184.202,97** zł i przeznacza się je na realizację zadań określonych:

1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **354.040,97** zł,

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

2. Ustala się dochody z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **50.000,00** zł oraz niewykorzystane z tego tytułu wpływy z lat ubiegłych w wysokości **17.527,27** zł i przeznacza się je na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **67.527,27** zł”..

14. W § 8 zwiększa się wydatki z zakresu ochrony środowiska finansowane z wpływów, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska o kwotę **9.916,21** zł do wysokości **89.916,21** zł.

15. W § 10 ust. 1 zwiększa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 o kwotę **5.100,00** zł do wysokości **19.451.400,00** zł oraz finansowane nimi wydatki o kwotę **5.100,00** zł do wysokości **22.393.976,72** zł.

16. W § 10 ust. 2 zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę **12.178,57** zł do wysokości **20.160,80** zł oraz finansowane nimi wydatki o kwotę **12.178,57** zł do wysokości **20.160,80** zł.

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

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

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

20. Zmienia się treść załącznika nr 4 – Przychody budżetu w 2024 roku, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

23. Zmienia się treść załącznika nr 7 – Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Żelazków na 2024 rok, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

24. Zmienia się treść załącznika nr 8 – Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw na 2024 rok, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

25. Zmienia się treść załącznika nr 9 – Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2024 roku, jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

26. Zmienia się treść załącznika nr 11 – Dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 oraz finansowane nimi wydatki w 2024 roku, jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

27. Zmienia się treść załącznika nr 12 – Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2024 r., jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

28. Zmienia się treść załącznika nr 14 – Dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz finansowane nimi wydatki w 2024 r., jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

29. Dodaje się załącznik 1A - Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku i nadaje mu się treść, jak w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały.

30. Dodaje się załącznik 1B - Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku i nadaje mu się treść, jak w załączniku nr 14 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 LXII/538/2024

Rady Gminy Żelazków

z dnia 26 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 961 205,00	999 695,49	4 960 900,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 380 172,00	900 695,49	4 280 867,49
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	900 695,49	900 695,49
	60016		Drogi publiczne gminne	581 033,00	99 000,00	680 033,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	99 000,00	99 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	18 250,00	18 250,00
	71035		Cmentarze	0,00	18 250,00	18 250,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 250,00	18 250,00
750			Administracja publiczna	185 302,23	7 103,57	192 405,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 297,00	7 051,00	112 348,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 297,00	7 051,00	112 348,00
	75095		Pozostała działalność	5,23	52,57	57,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5,23	52,57	57,80
758			Różne rozliczenia	12 796 238,00	2 514 897,00	15 311 135,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 432 532,00	1 798 814,00	13 231 346,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 432 532,00	1 798 814,00	13 231 346,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	709 557,00	709 557,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	709 557,00	709 557,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 947,00	6 526,00	9 473,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 947,00	6 526,00	9 473,00
801			Oświata i wychowanie	7 359 417,58	701 759,00	8 061 176,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 874,00	67 453,00	155 327,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 674,00	67 453,00	111 127,00
	80104		Przedszkola	1 503 384,00	634 306,00	2 137 690,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 584,00	634 306,00	1 031 890,00
852			Pomoc społeczna	191 918,00	14 523,54	206 441,54
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	14 523,54	14 523,54
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 523,54	14 523,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	5 100,00	20 400,00
	85395		Pozostała działalność	15 300,00	5 100,00	20 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	5 100,00	20 400,00
855			Rodzina	3 380 799,00	5 600,00	3 386 399,00
	85595		Pozostała działalność	5 030,00	5 600,00	10 630,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 030,00	5 600,00	10 630,00

Razem:				79 003 248,81	4 266 928,60	83 270 177,41
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków

Do Uchwały Nr LXII/538/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 351 800,00	9 916,21	15 361 716,21
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 094 000,00	9 916,21	2 103 916,21
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	9 916,21	59 916,21
600			Transport i łączność	11 095 355,41	22 151,25	11 117 506,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	244 235,34	18 983,25	263 218,59
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	138 085,34	18 983,25	157 068,59
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	132 000,00	3 168,00	135 168,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	3 168,00	103 168,00
710			Działalność usługowa	210 500,00	18 250,00	228 750,00
	71035		Cmentarze	0,00	18 250,00	18 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 250,00	18 250,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	9 500,00	9 500,00
	73019		Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	0,00	9 500,00	9 500,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 500,00	9 500,00
750			Administracja publiczna	4 995 498,08	7 103,57	5 002 601,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 297,00	7 051,00	112 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 768,00	5 898,00	82 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 079,00	1 008,00	15 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 017,00	145,00	2 162,00
	75095		Pozostała działalność	411 755,23	52,57	411 807,80
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5,23	52,57	57,80
758			Różne rozliczenia	579 212,00	13 972,00	593 184,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	13 972,00	13 972,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	13 972,00	13 972,00

801			Oświata i wychowanie	34 141 483,17	3 320 640,00	37 462 123,17
	80101		Szkoły podstawowe	25 719 261,72	2 685 801,00	28 405 062,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	605 300,00	90 334,00	695 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 114 390,00	182 485,00	2 296 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305 200,00	23 740,00	328 940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	713 709,00	76 739,00	790 448,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 648 630,00	2 312 503,00	10 961 133,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	888 546,00	203 854,00	1 092 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 450,00	7 214,00	45 664,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 770,00	16 516,00	123 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 248,00	2 336,00	17 584,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 641,00	4 742,00	44 383,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	552 690,00	173 046,00	725 736,00
	80104		Przedszkola	5 188 226,00	134 423,00	5 322 649,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 400,00	12 747,00	115 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 780,00	6 763,00	378 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 980,00	968,00	53 948,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 676,00	7 024,00	141 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 205 760,00	106 921,00	1 312 681,00
	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	122 200,00	92 839,00	215 039,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	6 604,00	11 804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 950,00	12 981,00	30 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	1 855,00	4 405,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 000,00	71 399,00	136 399,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 557 850,00	183 348,00	1 741 198,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 700,00	2 983,00	106 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 040,00	21 181,00	244 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 510,00	4 358,00	33 868,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 127 900,00	154 826,00	1 282 726,00
	80195		Pozostała działalność	322 711,45	20 375,00	343 086,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 400,00	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 502,00	13 849,00	116 351,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 947,00	2 126,00	5 073,00
851			Ochrona zdrowia	240 838,00	201 730,24	442 568,24
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 838,00	201 730,24	421 568,24
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	201 730,24	302 730,24
852			Pomoc społeczna	3 044 070,00	14 523,54	3 058 593,54
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 200,00	14 523,54	37 723,54
		3110	Świadczenia społeczne	23 200,00	14 523,54	37 723,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 300,00	5 100,00	28 400,00
	85395		Pozostała działalność	15 300,00	5 100,00	20 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	100,00	400,00
855			Rodzina	3 571 164,00	5 600,00	3 576 764,00
	85595		Pozostała działalność	5 030,00	5 600,00	10 630,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	5 600,00	10 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 628 248,78	60 507,00	6 688 755,78
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 598,00	45 000,00	174 598,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 172,00	-1 000,00	22 172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 426,00	46 000,00	152 426,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 136 623,00	15 507,00	1 152 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 623,00	15 507,00	252 130,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 232 019,20	15 000,00	2 247 019,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	854 050,00	15 000,00	869 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 600,00	15 000,00	88 600,00
926			Kultura fizyczna	612 230,00	-14 000,00	598 230,00
	92695		Pozostała działalność	128 630,00	-14 000,00	114 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 031,00	-10 000,00	86 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 283,00	-4 000,00	5 283,00
Razem:				85 097 706,64	3 689 993,81	88 787 700,45

Załącznik Nr 3 - Plan wydatków majątkowych

Do Uchwały Nr LXII/538/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 141 100,00	9 916,21	15 151 016,21
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 050 000,00	9 916,21	2 059 916,21
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	9 916,21	59 916,21
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	9 916,21	59 916,21
600			Transport i łączność	9 836 920,07	3 168,00	9 840 088,07
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	3 168,00	103 168,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	3 168,00	103 168,00
			Zakup wiat przystankowych wraz z montażem - teren Gminy Żelazków	100 000,00	3 168,00	103 168,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	9 500,00	9 500,00
	73019		Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	0,00	9 500,00	9 500,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 500,00	9 500,00
			Dotacja celowa dla Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na wyposażenie pracowni anatomii dla kierunku lekarskiego prowadzonego przez Uczelnię	0,00	9 500,00	9 500,00
Razem				35 035 761,06	22 584,21	35 058 345,27

Przychody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 094 457,83	-576 934,79	5 517 523,04
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 942 576,72	211 646,45	3 154 223,17
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	40 317,22	0,00	40 317,22
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 111 563,89	-788 581,24	2 322 982,65

Załącznik Nr 5 - Plan dochodów na zadania zlecone

Do Uchwały Nr LXII/538/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	105 297,00	7 051,00	112 348,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 297,00	7 051,00	112 348,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 297,00	7 051,00	112 348,00
Razem:				3 483 921,00	7 051,00	3 490 972,00

Załącznik Nr 6 - Plan wydatków na zadania zlecone

Do Uchwały Nr LXII/538/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	105 297,00	7 051,00	112 348,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 297,00	7 051,00	112 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 768,00	5 898,00	82 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 079,00	1 008,00	15 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 017,00	145,00	2 162,00
			Razem:	3 483 921,00	7 051,00	3 490 972,00

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
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					3 379 907,04	28 483,25	3 408 390,29
I. Dotacje podmiotowe					1 357 000,00	0,00	1 357 000,00
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	765 000,00	0,00	765 000,00
II. Dotacje celowe					436 307,04	28 483,25	464 790,29
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 : "Współdziałanie Powiatu Kaliskiego i Gminy Żelazków w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej"	126 085,34	0,00	126 085,34
3.	600	60004	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego z przeznaczeniem na : "Współdziałanie Powiatu Kaliskiego i Gminy Żelazków w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Kalisz- Kalisz przez Kolonię Skarszewek, Skarszew, Wojciechówkę, przebiegającej w granicach administracyjnych Gminy Żelazków"	0,00	18 983,25	18 983,25
4.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P na odcinku Kokanin - Piotrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego"	35 593,16	0,00	35 593,16

5.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4595P w m. Zborów zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu"	69 509,90	0,00	69 509,90
6.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4609P w m. Dębe zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych - Etap II"	182 520,93	0,00	182 520,93
7.	730	73019	6220	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na wyposażenie pracowni anatomii dla kierunku lekarskiego prowadzonego przez uczelnię	0,00	9 500,00	9 500,00
8.	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	8 000,00	0,00	8 000,00
9.	900	90095	2310	Dotacja celowa na trwałość projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – Utrzymanie trwałości projektu dotyczącego e-usług	2 597,71	0,00	2 597,71
III. Dotacje przedmiotowe					1 586 600,00	0,00	1 586 600,00
1.	400	40002	2650	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - "Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie"	803 000,00	0,00	803 000,00
2.	900	90001	2650	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - "Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie"	783 600,00	0,00	783 600,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW UBLICZNYCH					1 876 578,75	9 916,21	1 886 494,96
I. Dotacje podmiotowe					945 000,00	0,00	945 000,00
1.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Miś i Lala”	945 000,00	0,00	945 000,00
II. Dotacje celowe					931 578,75	9 916,21	941 494,96
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	9 916,21	59 916,21
3.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Goliszew	160 293,00	0,00	160 293,00
4.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu 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			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		77 800,00 zł	0,00 zł	77 800,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne		40 300,00 zł	0,00 zł	40 300,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		40 300,00 zł	0,00 zł	40 300,00 zł
			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		Drogi wewnętrzne		5 500,00 zł	0,00 zł	5 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00 zł	0,00 zł	5 500,00 zł
			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		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		32 000,00 zł	0,00 zł	32 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00 zł	0,00 zł	28 000,00 zł
			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	Zakup usług remontowych		2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
			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	Zakup usług pozostałych		2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
			Demontaż wiaty przystankowej na terenie sołectwa	Złotniki Wielkie	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
750			Administracja publiczna		10 250,00 zł	0,00 zł	10 250,00 zł
	75095		Pozostała działalność		10 250,00 zł	0,00 zł	10 250,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 250,00 zł	0,00 zł	10 250,00 zł
			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			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		59 662,00 zł	0,00 zł	59 662,00 zł
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		59 662,00 zł	0,00 zł	59 662,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59 662,00 zł	0,00 zł	59 662,00 zł
			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			OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 500,00 zł	0,00 zł	7 500,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe		7 500,00 zł	0,00 zł	7 500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00 zł	0,00 zł	7 500,00 zł
			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			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		298 221,00 zł	-1 000,00 zł	297 221,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		61 598,00 zł	-1 000,00 zł	60 598,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 172,00 zł	-1 000,00 zł	19 172,00 zł
			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	-1 000,00 zł	0,00 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	Zakup usług pozostałych		41 426,00 zł	0,00 zł	41 426,00 zł
			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		Oświetlenie ulic, placów i dróg		236 623,00 zł	0,00 zł	236 623,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych		236 623,00 zł	0,00 zł	236 623,00 zł
		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		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		301 296,00 zł	15 000,00 zł	316 296,00 zł
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury		113 736,00 zł	0,00 zł	113 736,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł
		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	Zakup środków żywności		52 945,00 zł	0,00 zł	52 945,00 zł
		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
4300	Zakup usług pozostałych		48 791,00 zł	0,00 zł	48 791,00 zł
	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
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby		187 560,00 zł	15 000,00 zł	202 560,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73 670,00 zł	0,00 zł	73 670,00 zł
	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
4260	Zakup energii		21 880,00 zł	0,00 zł	21 880,00 zł

		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
	4270	Zakup usług remontowych		73 600,00 zł	15 000,00 zł	88 600,00 zł
		Remont świetlicy wiejskiej w m. Witoldów	Anielin	0,00 zł	0,00 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	15 000,00 zł	40 000,00 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
	4300	Zakup usług pozostałych		8 410,00 zł	0,00 zł	8 410,00 zł
		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
	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Witoldów		10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Witoldów	Anielin	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
926		KULTURA FIZYCZNA		153 630,00 zł	-14 000,00 zł	139 630,00 zł
	92601	Obiekty sportowe		25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
		Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Skarszewie	Skarszew	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
		Budowa boiska sportowego w m. Kolonia Skarszewek	Kolonia Skarszewek	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
	92695	Pozostała działalność		128 630,00 zł	-14 000,00 zł	114 630,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		96 031,00 zł	-10 000,00 zł	86 031,00 zł
		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	-10 000,00 zł	0,00 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
4270	Zakup usług remontowych		11 316,00 zł	0,00 zł	11 316,00 zł
	Naprawa ławek i urządzeń na placu zabaw w Kokaninie	Kokanin	11 316,00 zł	0,00 zł	11 316,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych		9 283,00 zł	-4 000,00 zł	5 283,00 zł
	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	-4 000,00 zł	0,00 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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł
	Zakup wraz z montażem altany z wyposażeniem na plac zabaw w Tykadłowie	Tykadłów	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł
	RAZEM:		908 359,00 zł	0,00 zł	908 359,00 zł

**DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST 4-6
USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA
ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2024 R.**

Dział	Rozdział	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	90019	0690	80 000,00	0,00	80 000,00
Razem			80 000,00	0,00	80 000,00
Wydatki					
010	01044	6230	50 000,00	9 916,21	59 916,21
900	90004	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
900	90004	4300	16 000,00	0,00	16 000,00
900	90026	4300	8 000,00	0,00	8 000,00
900	90095	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem			80 000,00	9 916,21	89 916,21

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość w złotych
1	2	3	4	5
Dochody razem				19 451 400,00
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				
853	85395	2180	Refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych	20 400,00
Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
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
Wydatki razem				22 393 976,72
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				
853	85395	3110	Refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych	20 000,00
853	85395	4300	Refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych	400,00
Wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				
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
Wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				
801	80101	6100	Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	2 942 576,72

Załącznik Nr 11
Do Uchwały Nr LXII/538/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 marca 2024 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2024 R.**

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ŻELAZKOWIE

Stan środków obrotowych na początek roku		
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	128 034,00

Wyszczególnienie				PRZYCHODY		KOSZTY
				ogółem	w tym dotacja z budżetu	
Dział	Rozdział			4 556 600,00	1 586 600,00	4 556 600,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40002	Dostarczanie wody	2 482 200,00	803 000,00	1 878 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	2 073 400,00	783 600,00	1 353 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	1 323 800,00

Stan środków obrotowych na koniec roku		
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	128 034,00

**DOCHODY Z FUNDUSZU POMOCY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY
 W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERENIE TEGO PAŃSTWA ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI
 W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość w złotych
1	2	3	4	5
Dochody razem				20 160,80
Profil zaufany, rejestr danych kontaktowych– dochody (art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5,23
Nadanie numeru PESEL – dochody (art. 4.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52,57
Dodatkowe zadania oświatowe – dochody (art. 50.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 473,00
Świadczenia rodzinne-dochody (art. 26.1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 630,00
Wydatki razem				20 160,80
Profil zaufany, rejestr danych kontaktowych– wydatki (art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
750	75095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5,23
Nadanie numeru PESEL – wydatki (art. 4.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
750	75095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	52,57
Dodatkowe zadania oświatowe – wydatki (art. 50.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 073,00
Świadczenia rodzinne- wydatki (art. 26.1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	10 600,00
855	85595	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00

Załącznik Nr 13
Do Uchwały Nr LXII/538/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 marca 2024 r.

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
710			Działalność usługowa	18 250,00	18 250,00
	71035		Cmentarze	18 250,00	18 250,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 250,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	18 250,00

Załącznik Nr 14
Do Uchwały Nr LXII/538/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 marca 2024 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	900 695,49	900 695,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 695,49	900 695,49
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 695,49	-
		6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 4587P na odcinku od Złotnik Wielkich do granicy Gminy Żelazków	-	900 695,49

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXII/538/2024

Rady Gminy Żelazków

z dnia 26 marca 20234 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.

Zmiany w planie dochodów

Rozdział 60014

Zgodnie z uchwałą Nr LXIX/633/2024 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 26 lutego 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r. (udzielenie dotacji dla Gminy Żelazków), zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 900.695,49 zł stanowiącą dotację na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4587 P na odcinku od Złotnik Wielkich do granicy Gminy Żelazków”.

Rozdział 60016

Zgodnie z umową Nr 35/2024 z dnia 15 marca 2024 r. roku zawartą z Województwem Wielkopolskim zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 99.000,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Zborów.

Rozdział 71035

W oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.50.2024.2 z dnia 4 marca 2024 r. zwiększa się plan dotacji celowych na 2024 w dz. 751, rozdz. 71035, § 2020 o kwotę 18.250,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Rozdział 75011

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.27.2024.2 z dnia 19 lutego 2024 r. zwiększa się plan dotacji celowych na 2024 w dz. 750, rozdz. 75011, § 2010 o kwotę 7.051,00 zł z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75095

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 52,57 zł z Funduszu Pomocy na dofinansowanie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – nadanie numeru PESEL.

Rozdział 75801, 75806

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 dokonuje się następujących zmian w planie dochodów:

1) w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 1.798.814,00 zł,

2) w rozdziale 75806 „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody z tytułu subwencji rozwojowej w wysokości 709.557,00 zł.

Rozdział 75814

Zwiększa się plan dochodów o środki z Funduszu Pomocy w kwocie 6.526,00 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80103,80104

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.53.2024.6 z dnia 15 marca 2024 r. zwiększa się plan dotacji celowych na 2024 w dz. 801, rozdz. 80103, § 2030 o kwotę 67.453,00 oraz w dz. 801, rozdz.80104, § 2030 o kwotę 634.306,00 zł na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego oraz na wzrost wynagrodzeń.

Rozdział 85230

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.54.2024.7 z dnia 12 marca 2024 r. zwiększa się plan dotacji celowych na 2024 w dz. 852, rozdz. 85230, § 2030 o kwotę 14.523,54 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2014-2028, o którym mowa w Uchwale nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Rozdział 85395

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.100,00 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 2024, poz. 303) – refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

Rozdział 85595

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.600,00 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 01044

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 9.916,21 zł stanowiącą niewykorzystane w 2023 roku środki pochodzące z wpływów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska. Przeznacza się je na realizację zadania pn. „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”.

Rozdział 60004

Udziela się pomocy finansowej dla Powiatu Kaliskiego z przeznaczeniem na : "Współdziałanie Powiatu Kaliskiego i Gminy Żelazków w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Kalisz- Kalisz przez Kolonię Skarszewek, Skarszew, Wojciechówkę, przebiegającej w granicach administracyjnych Gminy Żelazków" w kwocie 18.983,25 zł.

Rozdział 60020

Zwiększa się nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Zakup wiat wraz z montażem – teren gminy Żelazków” o kwotę 3.168,00 zł.

Rozdział 71035

W oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.50.2024.2 z dnia 4 marca 2024 r. wprowadza się plan wydatków w dz. 710, rozdz. 71035,§ 4300 w kwocie 18.250,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Rozdział 73019

Udziela się dotacji celowej w wysokości 9.500,00 zł dla Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na wyposażenie pracowni anatomii dla kierunku lekarskiego prowadzonego przez uczelnię.

Rozdział 75011

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.27.2024.2 z dnia 19 lutego 2024 r. zwiększa się wydatki w dz. 750, rozdz. 75011 o kwotę 7.051,00 zł z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75095

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 52,57 zł z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – nadanie numeru PESEL.

Rozdział 75814

Wprowadza się plan wydatków na spłatę długów spadkowych po zmarłym mieszkańcu gminy w wysokości 13.972,00 zł.

Rozdział 80101, 80103,80104,80149,80150,80195

W związku z podwyżkami od 1 stycznia 2024 r. dla nauczycieli w szkołach podstawowych (wzrost o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli, a w odniesieniu do nauczycieli początkujących o 33%) , nauczycieli w przedszkolach oraz ze wzrostem odpisu na ZFŚS dokonuje się stosownych zmian w planie wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, w ramach w/w rozdziałów - zwiększenie planu wydatków o 3.314.114,00 zł.

W rozdziale 80195 środki w kwocie 6.526,00 zł przeznacza się na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Fundusz Pomocy).

Rozdział 85154

Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o środki niewykorzystane w 2023 roku z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 184.202,97 zł oraz niewykorzystane środki z tytułu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 17.527,27 zł.

Rozdział 85230

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.54.2024.7 z dnia 12 marca 2024 r. zwiększa się plan wydatków w dz. 852, rozdz. 85230,§ 3110 o kwotę 14.523,54 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2014-2028, o którym mowa w Uchwale nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Rozdział 85395

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.100,00 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 2024, poz. 303) – refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

Rozdział 85595

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.600,00 zł z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw – świadczenia rodzicielskie.

Rozdział 90004

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 46.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z pielęgnacją terenów zielonych.

Rozdział 90015

Zwiększa się plan wydatków na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury oświetleniowej – kwota 15.507,00 zł.

Rozdział 90004, 92109, 92695

Na podstawie wniosku sołectwa Russów w sprawie zmiany przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2024 dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach w/w rozdziałów – zmiany szczegółowo określono w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

Zmienia się treść załącznika dotyczącego zakładu budżetowego w zakresie stanu środków obrotowych na początek oraz na koniec roku obrotowego.

Zmiany w planie przychodów :

Zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę ogółem 576.934,79 zł w tym:

1) zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o kwotę 211.646,45 zł, w tym:

- z tytułu dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 184.202,97 zł,
- z tytułu wpływów części opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 17.527,27 zł,
- z dochodów z wpływów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska – 9.916,21 zł.

2) zmniejsza się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych – 788.581,24 zł.