

UCHWAŁA NR X/87/2025
RADY GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 14 marca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa(t. j Dz.U. z 2024 poz. 167), Rada Gminy Żelazków uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr VIII/74/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025, zmienionej: zarządzeniem nr 14/2025 Wójta Gminy Żelazków z dnia 16 stycznia 2025 r., uchwałą Rady Gminy Żelazków nr IX/81/2025 z dnia 11 lutego 2025 r, zarządzeniem nr 31/2025 Wójta Gminy Żelazków z dnia 27 lutego 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok o kwotę **563.000,00** zł do wysokości **86.163.401,20** zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **16.000,00** zł do kwoty **68.776.815,68** zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **547.000,00** zł do kwoty **17.386.585,52** zł.

2. W § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok o kwotę **585.510,95** zł do wysokości **86.665.248,93** zł, z tego:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **261.192,92** zł do kwoty **55.542.082,03** zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **846.703,87** zł do kwoty **31.123.166,90** zł.

3. § 2a otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 2a. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **501.847,73** 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 oraz z nadwyżki z lat ubiegłych”..

4. § 2b otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 2b. Określa się przychody budżetu w kwocie **501.847,73** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3A do niniejszej uchwały”..

5. W § 3 pkt 1 zmniejsza się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **599.800,00** zł do wysokości **2.110.419,93** zł.

6. W § 3 pkt 2 zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę **13.699,87** zł do wysokości **1.815.699,87** zł.

7. § 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4.1 Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **180.130,00** zł oraz niewykorzystane z tego tytułu wpływy z lat ubiegłych w wysokości **126.676,53** zł i przeznacza się je na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **305.806,53** 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 **5.930,55** zł i przeznacza się je na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **55.930,55zł**”.

8. W § 6 zwiększa się wydatki z zakresu ochrony środowiska finansowane z wpływów, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska o kwotę **13.699,87** zł do wysokości **93.699,87** zł.

9. Uchyla się § 10.

10. W załączniku nr 1 – Plan dochodów wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku nr 2 – Plan wydatków wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

12. W załączniku nr 3 – Plan wydatków majątkowych wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

13. W załączniku nr 3A – Przychody budżetu w 2025 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

14. W załączniku nr 6 – Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Żelazków na 2025 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

15. W załączniku nr 7 – Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw na 2025 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

16. W załączniku nr 8 – 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 2025 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

17. W załączniku nr 11 – Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2025 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 8 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 X/87/2025

Rady Gminy Żelazków

z dnia 14 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 490 473,85	16 000,00	3 506 473,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 389 945,00	16 000,00	3 405 945,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	547 000,00	547 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	547 000,00	547 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	547 000,00	547 000,00
Razem:				85 600 401,20	563 000,00	86 163 401,20

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków

Do Uchwały Nr X/87/2025
Rady Gminy Żelazków
z dnia 14 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 679 275,59	13 699,87	15 692 975,46
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 393 490,00	13 699,87	2 407 189,87
		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	13 699,87	63 699,87
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	248 800,00	-237 300,00	11 500,00
	40002		Dostarczanie wody	237 300,00	-237 300,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	237 300,00	-237 300,00	0,00
600			Transport i łączność	8 120 077,22	-837 996,00	7 282 081,22
	60016		Drogi publiczne gminne	6 532 631,00	-835 496,00	5 697 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	834 631,00	11 500,00	846 131,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00	-946 996,00	3 653 004,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	149 000,00	-2 500,00	146 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	-2 500,00	54 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 300,00	100 000,00	281 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 300,00	100 000,00	145 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	218 000,00	80 000,00	298 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	80 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	5 256 960,31	4 496,00	5 261 456,31
	75095		Pozostała działalność	360 951,31	4 496,00	365 447,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	4 496,00	43 596,00
801			Oświata i wychowanie	36 011 777,00	90 000,00	36 101 777,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 112 928,00	-30 000,00	26 082 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 620,00	2 000,00	415 620,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 092,00	-2 000,00	20 092,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	952 210,00	-30 000,00	922 210,00

	80104		Przedszkola	5 920 010,00	120 000,00	6 040 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	120 000,00	127 200,00
851			Ochrona zdrowia	230 130,00	132 607,08	362 737,08
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	229 130,00	132 607,08	361 737,08
		4300	Zakup usług pozostałych	125 438,00	132 607,08	258 045,08
855			Rodzina	4 267 644,00	16 000,00	4 283 644,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 389 945,00	16 000,00	3 405 945,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 246 049,71	-362 500,00	6 883 549,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	362 500,00	-362 500,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	362 500,00	-362 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 156 021,00	1 586 504,00	3 742 525,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 041 447,00	-13 496,00	1 027 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 550,00	6 504,00	123 054,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	-20 000,00	231 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
926			Kultura fizyczna	525 008,00	0,00	525 008,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	356 200,00	0,00	356 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
Razem:				86 079 737,98	585 510,95	86 665 248,93

Załącznik Nr 3 - Plan wydatków majątkowych

Do Uchwały Nr X/87/2025
Rady Gminy Żelazków
z dnia 14 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 579 675,59	13 699,87	15 593 375,46
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 349 490,00	13 699,87	2 363 189,87
		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	13 699,87	63 699,87
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	13 699,87	63 699,87
600			Transport i łączność	6 202 109,44	- 846 996,00	5 355 113,44
	60016		Drogi publiczne gminne	4 900 000,00	- 846 996,00	4 053 004,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00	- 946 996,00	3 653 004,00
			Budowa drogi gminnej nr 4701P w miejscowości Janków	800 000,00	- 252 642,00	547 358,00
			Budowa drogi gminnej nr 4720P w miejscowości Dębe	2 000 000,00	- 632 840,00	1 367 160,00
			Przebudowa drogi gminnej dz. nr 4/4 w miejscowości Dębe	0,00	600 000,00	600 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 4721P w miejscowości Tykadłów	1 200 000,00	- 661 514,00	538 486,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
			Zakup kosiarki wysięgnikowej na ramieniu do bieżącego utrzymania dróg	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	100 000,00	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Wykup gruntów	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 000,00	1 580 000,00	1 831 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	251 000,00	- 20 000,00	231 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	- 20 000,00	231 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Witoldów - etap II	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego dworku w Żelazkowie - siedziby Urzędu Gminy w Żelazkowie	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Razem				30 276 463,03	846 703,87	31 123 166,90

Przychody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			479 336,78	22 510,95	501 847,73
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	0,00	146 306,95	146 306,95
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	479 336,78	- 123 796,00	355 540,78

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW NA 2025 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					2 710 219,93	-599 800,00	2 110 419,93
I. Dotacje podmiotowe					1 382 376,00	0,00	1 382 376,00
1.	921	92109	2480	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie	638 072,00	0,00	638 072,00
2.	921	92116	2480	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Żelazkowie	744 304,00	0,00	744 304,00
II. Dotacje celowe					728 043,93	0,00	728 043,93
1.	600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej relacji Kalisz - Kolonia Skarszewek	15 000,00	0,00	15 000,00
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"	198 336,78	0,00	198 336,78
3.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4596 P na odcinku Florentyna - Borków Stary"	512 109,44	0,00	512 109,44
4.	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					599 800,00	-599 800,00	0,00
1.	400	40002	2650	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - "Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie"	237 300,00	-237 300,00	0,00
2.	900	90001	2650	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - "Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie"	362 500,00	-362 500,00	0,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW UBLICZNYCH					1 802 000,00	13 699,87	1 815 699,87
I. Dotacje podmiotowe					1 045 000,00	0,00	1 045 000,00
1.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Miś i Lala”	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00
II. Dotacje celowe					757 000,00	13 699,87	770 699,87
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	13 699,87	63 699,87
3.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Żelazków	130 000,00	0,00	130 000,00
4.	852	85295	2360	Dotacja na zadania w zakresie wspierania działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	5 000,00	0,00	5 000,00
5.	921	92105	2360	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki	158 000,00	0,00	158 000,00
6.	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
7.	926	92605	2360	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	294 000,00	0,00	294 000,00
8.	926	92605	2820	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw na rok 2025

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		156 631,00	9 000,00	165 631,00
	60016		Drogi publiczne gminne		84 631,00	11 500,00	96 131,00
		4300	Zakup usług pozostałych		84 631,00	11 500,00	96 131,00
			Zakup wraz z montażem lustra drogowego i znaków drogowych przy drodze gminnej nr 4708P	Borków Nowy	2 895,00	1 500,00	4 395,00
			Zakup wraz z montażem lusterek drogowych przy drodze gminnej nr 4718P	Borków Stary	2 000,00	0,00	2 000,00
			Montaż progów zwalniających na drodze gminnej nr 4731P	Borków Stary	0,00	10 000,00	10 000,00
			Utwardzenie i wyrównanie odcinka drogi gminnej nr 4710P	Goliszew	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup wraz z montażem lusterek drogowych przy drodze gminnej nr 4729P oraz tablic z nazwą miejscowości przy drodze gminnej nr 4730P	Kokanin	2 500,00	0,00	2 500,00
			Odmulenie przydrożnego rowu przy drodze gminnej nr 4718P	Kokanin	16 157,00	0,00	16 157,00
			Dokumentacja projektowa wraz z organizacją ruchu, zakupem i montażem progów zwalniających na drodze gminnej nr 4706P	Kolonia Skarszewek	16 700,00	0,00	16 700,00
			Wzniesienie znaków granicznych na drodze gminnej nr 4705P	Szosa Turecka	3 000,00	0,00	3 000,00
			Oczyszczanie chodników i równanie poboczy przy drodze gminnej nr 4704P i 4705P	Wojciechówka	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakup wraz z montażem znaków drogowych przy drodze gminnej nr 4704P i 4705P	Wojciechówka	3 100,00	0,00	3 100,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze gminnej nr 4706P	Wojciechówka	4 779,00	0,00	4 779,00
			Dokumentacja projektowa wraz z zakupem i montażem progów zwalniających na drodze gminnej nr 4733P	Żelazków	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup wraz z montażem lustra drogowego przy drodze gminnej nr 4727P	Żelazków	1 500,00	0,00	1 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne		13 000,00	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup wraz z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wew. dz. nr 220/8	Żelazków	13 000,00	0,00	13 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		59 000,00	-2 500,00	56 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	2 000,00
			Remont wiaty przystankowej	Złotniki Wielkie	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		57 000,00	-2 500,00	54 500,00
			Utwardzenie terenu przy przystankach autobusowych na terenie sołectwa	Borków Nowy	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej dla sołectwa	Ilno	10 000,00	0,00	10 000,00
			Utwardzenie terenu przy przystankach autobusowych na terenie sołectwa	Kokanin	10 000,00	0,00	10 000,00
			Utwardzenie terenu przy przystankach autobusowych na terenie sołectwa	Kolonia Kokanin	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej dla sołectwa	Skarszew	10 000,00	0,00	10 000,00
			Utwardzenie terenu przy przystankach autobusowych na terenie sołectwa	Skarszewek	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
			Utwardzenie terenu przy przystankach autobusowych na terenie sołectwa	Złotniki Wielkie	7 000,00	0,00	7 000,00
750			Administracja publiczna		9 100,00	4 496,00	13 596,00
	75095		Pozostała działalność		9 100,00	4 496,00	13 596,00

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		9 100,00	4 496,00	13 596,00
		Zakup gablot ogłoszeniowych dla sołectwa	Borków Nowy	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup tabliczek informacyjnych dla sołectwa	Borków Stary	0,00	1 996,00	1 996,00
		Zakup gabloty ogłoszeniowej dla sołectwa	Skarszewek	0,00	2 500,00	2 500,00
		Zakup gabloty ogłoszeniowej dla sołectwa	Kokanin	2 500,00	0,00	2 500,00
		Zakup gabloty ogłoszeniowej dla sołectwa	Tykadłów	1 600,00	0,00	1 600,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		61 276,00	0,00	61 276,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne		61 276,00	0,00	61 276,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		49 934,00	0,00	49 934,00
		Zakup wyposażenia dla OSP Borków Stary - wspólne przedsięwzięcie	Borków Nowy	3 000,00	0,00	3 000,00
		Zakup wyposażenia dla OSP Borków Stary - wspólne przedsięwzięcie	Borków Stary	4 800,00	0,00	4 800,00
		Zakup wyposażenia dla OSP Goliszew	Goliszew	7 000,00	0,00	7 000,00
		Zakup wyposażenia dla OSP Tykadłów – wspólne przedsięwzięcie	Helenów	900,00	0,00	900,00
		Zakup materiałów do wykonania remontu części operacyjnej OSP Janków	Janków	5 234,00	0,00	5 234,00
		Zakup wyposażenia dla OSP Skarszew	Skarszew	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup wyposażenia dla OSP Pólko – wspólne przedsięwzięcie	Kolonia Skarszewek	3 000,00	0,00	3 000,00
		Zakup wyposażenia dla OSP Pólko – wspólne przedsięwzięcie	Szosa Turecka	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zakup wyposażenia dla OSP Pólko – wspólne przedsięwzięcie	Wojciechówka	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zakup wyposażenia dla OSP Tykadłów – wspólne przedsięwzięcie	Tykadłów	9 000,00	0,00	9 000,00
		Zakup wyposażenia dla OSP Żelazków	Żelazków	7 000,00	0,00	7 000,00
		4270 Zakup usług remontowych		11 342,00	0,00	11 342,00
		Remont części operacyjnej budynku OSP Czartki	Czartki	11 342,00	0,00	11 342,00
801		Oświata i Wychowanie		14 000,00	0,00	14 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		14 000,00	0,00	14 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	2 000,00	9 000,00
		Zakup wyposażenia dla SP w Goliszewie – wspólne przedsięwzięcie	Goliszew	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup wyposażenia dla SP w Goliszewie – wspólne przedsięwzięcie	Janków	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zakup wyposażenia na plac zabaw przy SP w Skarszewie	Skarszewek	0,00	2 000,00	2 000,00
		Zakup wyposażenia dla SP w Goliszewie – wspólne przedsięwzięcie	Złotniki Wielkie	1 000,00	0,00	1 000,00
		4240 Zakup pomocy dydaktycznych		2 000,00	-2 000,00	0,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Skarszewie	Skarszewek	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	5 000,00
		Wymiana zadaszania w SP w Skarszewie	Skarszew	5 000,00	0,00	5 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		117 640,00	0,00	117 640,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		33 778,00	0,00	33 778,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		13 649,00	0,00	13 649,00
		Zakup roślin do nasadzeń oraz artykułów na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	Anielin	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zakup roślin do nasadzeń oraz artykułów na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	Borków Nowy	2 500,00	0,00	2 500,00
		Zakup podkaszarek oraz artykułów na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	Czartki	2 500,00	0,00	2 500,00
		Zakup artykułów na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	Dębe	400,00	0,00	400,00
		Zakup artykułów na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	Florentyna	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zakup artykułów na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	Garzew	500,00	0,00	500,00
		Zakup roślin do nasadzeń	Goliszew	499,00	0,00	499,00

		Zakup artykułów na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	Kolonia Kokanin	300,00	0,00	300,00
		Zakup artykułów na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	Skarszewek	3 000,00	0,00	3 000,00
		Zakup kosza na śmieci oraz artykułów na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	Tykadłów	1 250,00	0,00	1 250,00
		Zakup artykułów na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	Złotniki Wielkie	200,00	0,00	200,00
		Zakup roślin do nasadzeń oraz artykułów na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	Zborów	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 129,00	0,00	20 129,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Borków Nowy	2 000,00	0,00	2 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Borków Stary	4 000,00	0,00	4 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Garzew	2 000,00	0,00	2 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Kolonia Kokanin	1 105,00	0,00	1 105,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Skarszew	3 494,00	0,00	3 494,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Skarszewek	4 073,00	0,00	4 073,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Kolonia Skarszewek	2 000,00	0,00	2 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Żelazków	1 457,00	0,00	1 457,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		83 862,00	0,00	83 862,00
	4300	Zakup usług pozostałych		83 862,00	0,00	83 862,00
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4707P i drodze wew. dz. nr 136	Florentyna	14 262,00	0,00	14 262,00
		Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy drodze gminnej nr 4738P	Kolonia Kokanin	7 700,00	0,00	7 700,00
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze we. dz. nr 110	Skarszew	15 400,00	0,00	15 400,00
		Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy drodze gminnej nr 4706P	Kolonia Skarszewek	7 700,00	0,00	7 700,00
		Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy drodze gminnej nr 4721P	Tykadłów	7 700,00	0,00	7 700,00
		Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy drodze gminnej nr 4704P	Wojciechówka	7 700,00	0,00	7 700,00
		Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy drodze powiatowej nr 4586	Złotniki Wielkie	8 000,00	0,00	8 000,00
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drogach wew. dz. nr 482 i 443/39	Żelazków	15 400,00	0,00	15 400,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		284 845,00	-13 496,00	271 349,00
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury		107 770,00	0,00	107 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 676,00	0,00	24 676,00
		Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Anielin	500,00	0,00	500,00
		Zakup art. przemysłowych na Festyny Rodzinne	Anielin	500,00	0,00	500,00
		Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Borków Nowy	500,00	0,00	500,00
		Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Borków Stary	500,00	0,00	500,00
		Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Czartki	500,00	0,00	500,00
		Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Dębe	500,00	0,00	500,00
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Dębe	600,00	0,00	600,00
		Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Florentyna	500,00	0,00	500,00
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Florentyna	500,00	0,00	500,00
		Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Garzew	500,00	0,00	500,00
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Garzew	484,00	0,00	484,00
		Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Goliszew	500,00	0,00	500,00
		Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Helenów	500,00	0,00	500,00
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Helenów	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zakup strojów dla Orkiestry Dętej w Tykadłowie – wspólne przedsięwzięcie	Helenów	2 462,00	0,00	2 462,00

Zakup sztandaru sofeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Ilno	500,00	0,00	500,00
Zakup sztandaru sofeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Janków	500,00	0,00	500,00
Zakup sztandaru sofeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Kokanin	500,00	0,00	500,00
Zakup sztandaru sofeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Kolonia Kokanin	500,00	0,00	500,00
Zakup sztandaru sofeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Pólko	500,00	0,00	500,00
Zakup sztandaru sofeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Russów	500,00	0,00	500,00
Zakup sztandaru sofeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Skarszew	500,00	0,00	500,00
Zakup sztandaru sofeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Skarszewek	500,00	0,00	500,00
Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Skarszewek	500,00	0,00	500,00
Zakup sztandaru sofeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Kolonia Skarszewek	500,00	0,00	500,00
Zakup sztandaru sofeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Szosa Turecka	500,00	0,00	500,00
Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Szosa Turecka	1 000,00	0,00	1 000,00
Zakup sztandaru sofeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Tykadłów	500,00	0,00	500,00
Zakup strojów dla Orkiestry Dętej w Tykadłowie – wspólne przedsięwzięcie	Tykadłów	3 430,00	0,00	3 430,00
Zakup sztandaru sofeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Wojciechówka	500,00	0,00	500,00
Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Wojciechówka	1 000,00	0,00	1 000,00
Zakup sztandaru sofeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Zborów	500,00	0,00	500,00
Zakup sztandaru sofeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Złotniki Małe	500,00	0,00	500,00
Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Złotniki Małe	700,00	0,00	700,00
Zakup sztandaru sofeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Złotniki Wielkie	500,00	0,00	500,00
Zakup sztandaru sofeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Żelazków	500,00	0,00	500,00
4220 Zakup środków żywności		45 194,00	0,00	45 194,00
Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Anielin	3 000,00	0,00	3 000,00
Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Dębe	4 098,00	0,00	4 098,00
Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Florentyna	1 000,00	0,00	1 000,00
Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Garzew	4 000,00	0,00	4 000,00
Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Helenów	4 000,00	0,00	4 000,00
Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Ilno	1 630,00	0,00	1 630,00
Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Kolonia Kokanin	4 000,00	0,00	4 000,00
Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Russów	970,00	0,00	970,00
Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Skarszewek	3 000,00	0,00	3 000,00
Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Kolonia Skarszewek	4 239,00	0,00	4 239,00
Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Szosa Turecka	6 749,00	0,00	6 749,00
Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Tykadłów	3 708,00	0,00	3 708,00
Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Wojciechówka	3 000,00	0,00	3 000,00
Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Złotniki Małe	1 800,00	0,00	1 800,00
4300 Zakup usług pozostałych		37 900,00	0,00	37 900,00
Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci oraz oprawy muzycznej na Festyn Rodzinny	Anielin	2 500,00	0,00	2 500,00
Obsługa Festynu Rodzinnego	Czartki	10 000,00	0,00	10 000,00
Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci oraz oprawy muzycznej na Festyn Rodzinny	Dębe	3 300,00	0,00	3 300,00

	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Florentyna	2 500,00	0,00	2 500,00
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Helenów	2 500,00	0,00	2 500,00
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Kokanin	2 000,00	0,00	2 000,00
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Skarszewek	1 500,00	0,00	1 500,00
	Wynajęcie animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Kolonia Skarszewek	1 100,00	0,00	1 100,00
	Obsługa Festynu Rodzinnego	Szosa Turecka	5 000,00	0,00	5 000,00
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Tykadłów	2 000,00	0,00	2 000,00
	Obsługa Festynu Rodzinnego	Wojciechówka	4 000,00	0,00	4 000,00
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Złotniki Małe	1 500,00	0,00	1 500,00
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby		177 075,00	-13 496,00	163 579,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		116 550,00	-13 496,00	103 054,00
	Zakup wyposażenia, akcesoriów, materiałów, artykułów budowlanych i opału do świetlicy wiejskiej w Witoldowie	Anielin	9 543,00	0,00	9 543,00
	Zakup wyposażenia, art. przemysłowych i środków czystości do świetlicy wiejskiej	Borków Stary	13 496,00	-13 496,00	0,00
	Zakup art. przemysłowych i środków czystości do świetlicy wiejskiej	Czartki	1 000,00	0,00	1 000,00
	Zakup wyposażenia oraz mat. I art. budowlanych do wykonania remontu w świetlicy wiejskiej	Florentyna	8 000,00	0,00	8 000,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Garzew	1 600,00	0,00	1 600,00
	Zakup mat. I art. budowlanych do wykonania remontu świetlicy wiejskiej	Janków	15 000,00	0,00	15 000,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Pólko	25 247,00	0,00	25 247,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Tykadłów	750,00	0,00	750,00
	Zakup wyposażenia, opału,AGD, środków czystości oraz mat. I art. budowlanych do wykonania remontu w świetlicy wiejskiej	Zborów	23 961,00	0,00	23 961,00
	Zakup mat. I art. budowlanych do wykonania remontu świetlicy wiejskiej	Złotniki Małe	10 953,00	0,00	10 953,00
	Zakup wyposażenia, AGD i środków czystości do świetlicy wiejskiej	Złotniki Wielkie	1 000,00	0,00	1 000,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Żelazków	6 000,00	0,00	6 000,00
4260	Zakup energii		20 364,00	0,00	20 364,00
	Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Anielin	2 500,00	0,00	2 500,00
	Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Dębe	2 200,00	0,00	2 200,00
	Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Florentyna	1 900,00	0,00	1 900,00
	Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Garzew	1 200,00	0,00	1 200,00
	Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Ilno	5 000,00	0,00	5 000,00
	Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Janków	1 200,00	0,00	1 200,00
	Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Kolonia Skarszewek	200,00	0,00	200,00
	Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Zborów	4 400,00	0,00	4 400,00
	Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Złotniki Wielkie	1 764,00	0,00	1 764,00
4270	Zakup usług remontowych		8 261,00	0,00	8 261,00
	Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej	Florentyna	6 261,00	0,00	6 261,00
	Naprawa drzwi w świetlicy wiejskiej	Złotniki Wielkie	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		900,00	0,00	900,00
	Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (ścieki)	Dębe	200,00	0,00	200,00

		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (ścieki)	Florentyna	100,00	0,00	100,00
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (ścieki)	Zborów	600,00	0,00	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 000,00	0,00	31 000,00
		Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Dębe (FS)	Dębe	31 000,00	0,00	31 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA		93 808,00	0,00	93 808,00
	92601	Obiekty sportowe		7 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	0,00	7 000,00
		Zakup lamp na boisko sportowe w Skarszewie – wspólne przedsięwzięcie	Skarszew	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zakup lamp na boisko sportowe w Skarszewie – wspólne przedsięwzięcie	Kolonia Skarszewek	3 000,00	0,00	3 000,00
	92695	Pozostała działalność		86 808,00	0,00	86 808,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 252,00	0,00	53 252,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby spotkań sportowo-integracyjnych w plenerze	Garzew	6 000,00	0,00	6 000,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby spotkań sportowo-integracyjnych w plenerze	Pólko	1 800,00	0,00	1 800,00
		Doposażenie placu zabaw	Russów	32 000,00	0,00	32 000,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby spotkań sportowo-integracyjnych w plenerze	Skarszewek	1 500,00	0,00	1 500,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby spotkań sportowo-integracyjnych w plenerze	Kolonia Skarszewek	5 000,00	0,00	5 000,00
		Doposażenie placu zabaw	Złotniki Małe	6 952,00	0,00	6 952,00
	4300	Zakup usług pozostałych		13 556,00	0,00	13 556,00
		Wywóz śmieci z placów zabaw w Borkowie Starym	Borków Stary	986,00	0,00	986,00
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Czartkach	Czartki	616,00	0,00	616,00
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Dębem	Dębe	493,00	0,00	493,00
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Garzewie	Garzew	493,00	0,00	493,00
		Odnowienie i renowacja altany na placu zabaw	Goliszew	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Goliszewie	Goliszew	493,00	0,00	493,00
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Jankowie	Janków	493,00	0,00	493,00
		Utrzymanie zieleni na placu zabaw	Kokanin	1 200,00	0,00	1 200,00
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Russowie	Russów	493,00	0,00	493,00
		Wywóz śmieci z placów zabaw w Skarszewie	Skarszew	1 810,00	0,00	1 810,00
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Tykadłowie	Tykadłów	493,00	0,00	493,00
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Złotnikach Małych	Złotniki Małe	493,00	0,00	493,00
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Złotnikach Wielkich	Złotniki Wielkie	493,00	0,00	493,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	20 000,00
		Utwardzenie terenu placu zabaw w m. Kokanin (FS)	Kokanin	20 000,00	0,00	20 000,00
		RAZEM:		737 300,00	0,00	737 300,00

**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 2025 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	13 699,87	63 699,87
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	13 699,87	93 699,87

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2025 R.

PRZYCHODY

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan	
Dział	Rozdział		Ogółem	w tym dotacja z budżetu
I	PRZYCHODY		4 503 168,00	0,00
	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 068 876,00	0,00
		40002 Dostarczanie wody	2 068 876,00	0,00
		1.Przychody z dostaw i usług	2 038 876,00	0,00
		2. Pozostałe przychody	30 000,00	0,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 595 992,00	0,00
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 595 992,00	0,00
		1.Przychody z dostaw i usług	1 590 992,00	0,00
		2.Pozostałe przychody	5 000,00	0,00
		INNE ZWIĘKSZENIA	838 300,00	x
II	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU		128 034,00	x
	SUMA BILANSOWA (I+II)		4 631 202,00	x

KOSZTY

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan	
Dział	Rozdział		Ogółem	w tym wpłata do budżetu
I	KOSZTY		4 502 488,00	0,00
	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 543 500,00	0,00
		40002 Dostarczanie wody	1 543 500,00	0,00
		1.Pozostałe koszty bieżące	1 508 500,00	0,00
		2.Wydatki na zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 958 988,00	0,00
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 402 100,00	0,00
		1.Pozostałe koszty bieżące	1 227 100,00	0,00
		2.Wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00
		3.Wydatki inwestycyjne	150 000,00	0,00
		90017 Zakłady gospodarki komunalnej	1 556 888,00	0,00
		1.Koszt wynagrodzeń i pochodnych	1 318 888,00	0,00
		2.Pozostałe koszty bieżące	238 000,00	0,00
II	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU		128 714,00	x
	SUMA BILANSOWA (I+II)		4 631 202,00	x

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr X/87/2025

Rady Gminy Żelazków

z dnia 14 marca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok.

Zmiany w planie dochodów:

Rozdział 85502

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.000,00 zł z tytułu planowanych zwrotów zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych wraz z odsetkami nienależnie pobranych za lata ubiegłe.

Rozdział 92120

Na podstawie listy rankingowej, opublikowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informacji o dotacjach przyznanych w ramach pierwszego naboru tegorocznej edycji programu „Ochrona zabytków” 2025 zwiększa się plan dochodów o kwotę 547.000,00 zł. W ramach naboru na ochronę zabytków nieruchomych i ruchomych wniosek na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego dworku w Żelazkowie-siedziby Urzędu Gminy w Żelazkowie został rozpatrzony pozytywnie.

Zmiany w planie wydatków

Rozdział 01044

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 13.699,87 zł stanowiącą niewykorzystane w 2024 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 40002, 90001

Zmniejsza się plan dotacji przedmiotowych dla ZUK w Żelazkowie w związku z uchynieniem uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego na rok 2025.

Rozdział 60016

W związku zakończeniem procedury przetargowej oraz wyborem wykonawcy zmniejsza się środki przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) Budowa drogi gminnej nr 4701P w miejscowości Janków – zmniejszenie o kwotę 252.642,00 zł,
- 2) Budowa drogi gminnej nr 4720P w miejscowości Dębe – zmniejszenie o kwotę 632.840,00 zł,
- 3) Budowa drogi gminnej nr 4721P w miejscowości Tykadłów – zmniejszenie o kwotę 661.514,00 zł.

Przyjmuje się do realizacji dwa nowe zadania tj.

- 1) Przebudowa drogi gminnej dz. nr 4/4 w miejscowości Dębe – kwota 600.000,00 zł,
- 2) Zakup kosiarki wysięgnikowej na ramieniu do bieżącego utrzymania dróg – kwota 100.000,00 zł.

Rozdział 60016, 60020, 75095, 80101, 92109

Na podstawie wniosków sołectwa Skarszewek oraz sołectwa Borków Stary w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach funduszu sołectkiego w/w rozdziałach. Szczegółowy opis zmian określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

Wprowadza się również zmiany w planie wydatków nie dotyczące środków z FS, a mianowicie:

- 1) W rozdz.80101,§ 4800 zmniejsza się plan do wysokości wydatków wykonanych – 30.000,00 zł,
- 2) W rozdz.80104,§ 4270 zwiększa się plan wydatków na remont łazienek w przedszkolu w Kokaninie – 120.000,00 zł,
- 3) W rozdziale 92109,§ 6050 środki przeznaczone na „Modernizację świetlicy wiejskie w miejscowości Witoldów- etap II” w kwocie 20.000,00 zł przesuwa się na zakup materiałów (92109 §4210).

Rozdział 70005

Na zadanie pn. „Wykup gruntów” przeznacza się środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł.

Rozdział 71095

Wprowadza się plan wydatków w kwocie 80.000,00 zł na wykonanie Projektu Strategii Rozwoju Gminy Żelazków na lata 2026-2036.

Rozdział 85154

Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o środki niewykorzystane w 2024 roku z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 126.676,53 zł oraz niewykorzystane środki z tytułu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 5.930,55 zł.

Rozdział 85502

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych wraz z odsetkami.

Rozdział 92120

W związku z pozyskaniem dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego dworku w Żelazkowie-siedziby Urzędu Gminy w Żelazkowie” wprowadza się do budżetu środki finansowe na jego realizację w wysokości 1.600.000,00 zł.

Rozdział 92605

Zmienia się plan wydatków w obrębie dz.92605, pomiędzy paragrafami dostosowując plan do bieżących potrzeb.

Zmiany w planie samorządowego zakładu budżetowego

Dokonuje się następujących zmian w planie Zakładu Usług Komunalnych w Żelazkowie:

I. Zmiany w planie przychodów:

- 1) zwiększenie w pozycji „Inne zwiększenia” (nadwyżka środków obrotowych za 2024 r.) o kwotę 838.300,00 zł,
- 2) zmniejszenie przychodów z tytułu dotacji przedmiotowej o kwotę 599.800,00 zł w związku z uchynieniem uchwały nr VI/51/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 4 listopada 2024 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla ZUK w Żelazkowie na 2025 r.

II. Zmiany w planie kosztów:

- 1) Zwiększenie kosztów o kwotę 238.500,00 zł, w tym:
 - w rozdz.40002 – 80.000,00 zł,
 - w rozdz.90001- 150.000,00 zł,
 - w rozdz.90017 – 8.500,00 zł.

Zmiany w planie przychodów

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 22.510,95 zł, w tym:

- zmniejsza się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 123.796,00 zł,
- zwiększa się przychody 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 o kwotę 146.306,95 zł.