

UCHWAŁA NR XXXV/268/2021

RADY GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 27 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Rada Gminy Żelazków uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie **51.645.457,40** zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **49.619.346,80** zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **2.026.110,60** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6.174.104,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje i środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.711.478,40** zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie **55.612.417,12** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **44.048.803,33** zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **11.563.613,79** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6.174.104,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3.311.385,51** zł.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę Żelazków w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu w kwocie **3.966.959,72** 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.

Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **3.966.959,72** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Żelazków:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **4.026.996,71 zł**,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **2.036.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **166.050,00 zł** i przeznacza się je na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **165.050,00 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 **20.000,00 zł** i przeznacza się je na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **20.000,00 zł**.

§ 7.

Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki z zakresu ochrony środowiska w kwocie **80.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Określa się wydatki z funduszu COVID-19 finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **3.066.959,72 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **325.845,00 zł**,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **156.509,00 zł**,
- 3) rezerwę na zadania inwestycyjne w kwocie **97.045,00 zł**.

§ 12.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **1.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu.

§ 13.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty **1.000.000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:

- a) bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych między zadaniami w ramach działu.
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14.

Ustala się kwotę **3.000.000,00 zł**, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 15.

Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu:

Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie **55.375,00 zł**.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelazków.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Przewodniczący Rady Gminy
Żelazków

Józef Leśny

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów
Do Uchwały Nr XXXV/268/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 268,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 920,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 920,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 348,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 348,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
600			Transport i łączność	173 470,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	173 470,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	173 470,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 974,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 955,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 350,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 605,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	138 019,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	138 019,00
750			Administracja publiczna	89 316,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 316,00
		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	89 316,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 962,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 962,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 962,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 164 658,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 286 568,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 522 588,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	74 699,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 248,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	493 033,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	163 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 076 094,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 874 013,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 116 474,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 530,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	619 077,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	326 550,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	166 050,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 500,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 445 446,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 130 148,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	315 298,00
758		Różne rozliczenia	6 946 032,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 922 062,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 922 062,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	23 970,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 970,00
801		Oświata i wychowanie	2 147 971,80
80101		Szkoły podstawowe	886 997,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	46 700,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	685 367,80
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 930,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 762,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 450,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 312,00
80104		Przedszkola	1 114 212,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	293 200,00
	0830	Wpływy z usług	423 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 512,00
852		Pomoc społeczna	177 233,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 600,00
	0830	Wpływy z usług	9 600,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 800,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 554,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 554,00
	85216	Zasiłki stałe	106 667,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 667,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 712,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 712,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 900,00
	0830	Wpływy z usług	8 900,00
855		Rodzina	6 120 026,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 618 612,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 609 912,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 491 458,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	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	2 462 958,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 500,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 956,00

		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	9 956,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 678 366,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 598 366,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 598 366,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 873 180,60
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 873 180,60
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 675 960,65
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	197 219,95
Razem:				51 645 457,40

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków
Do Uchwały Nr XXXV/268/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 609 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	565 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	994 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
		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
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
600			Transport i łączność	5 516 883,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	376 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 030,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 036 713,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 036 713,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 887 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504 640,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	91 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710		Działalność usługowa	125 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	125 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
750		Administracja publiczna	4 407 513,18
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 756,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 421,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 420,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 677 777,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 222 986,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 447,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 829,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 998,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 242,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
75095		Pozostała działalność	396 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	202 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 962,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 639,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 421,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	271 621,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 621,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 800,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	10 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00
758		Różne rozliczenia	924 885,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	579 399,00
	4810	Rezerwy	482 354,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 045,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	345 486,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	345 486,00
801		Oświata i wychowanie	23 397 057,82
	80101	Szkoły podstawowe	17 259 393,82

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	499 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 822,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	182 203,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	170 484,00
	4260	Zakup energii	107 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 700,00
	4307	Zakup usług pozostałych	738 738,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411 727,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 405 750,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	563 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 296 959,72
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 930,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	830 164,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 950,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 999,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	449 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 300,00
80104		Przedszkola	3 885 098,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	812 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 410,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00

	4260	Zakup energii	65 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	367 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 638,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	807 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 257,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 950,00
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	59 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	967 060,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	673 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 600,00
80195		Pozostała działalność	79 585,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 585,00
851		Ochrona zdrowia	186 966,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 295,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 038,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 201,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	4 018,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 989,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
85195		Pozostała działalność	916,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	916,00
852		Pomoc społeczna	2 554 570,34
85202		Domy pomocy społecznej	835 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	835 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	464 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 976,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	37 000,00
	4260	Zakup energii	49 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 524,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 554,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 554,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 500,00
85216		Zasiłki stałe	146 667,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 667,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	777 393,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 812,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 581,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85295		Pozostała działalność	124 166,34
	4227	Zakup środków żywności	56 842,00
	4229	Zakup środków żywności	4 158,00
	4269	Zakup energii	12 320,00
	4307	Zakup usług pozostałych	46 895,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 951,34
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	185 210,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00
855		Rodzina	6 265 289,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 618 612,00
	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	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 597 999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 473,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	700,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 491 458,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	2 240 895,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
85504		Wspieranie rodziny	73 263,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
85508		Rodziny zastępcze	72 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 956,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 956,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 106 588,71
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 183 674,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 336,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 209,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 112 341,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	171 423,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 423,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 112 970,00
	4260	Zakup energii	490 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	572 970,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90095		Pozostała działalność	481 521,71
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 597,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 924,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 336 984,07
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	213 423,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	138 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 855,00
	4220	Zakup środków żywności	50 178,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 390,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	567 031,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 164,00
	4260	Zakup energii	12 880,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 693,00
	4300	Zakup usług pozostałych	820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 370,00
92116		Biblioteki	546 666,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	546 666,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 972 864,07
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 635,65
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 228,42
92195		Pozostała działalność	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
926		Kultura fizyczna	576 567,00
	92601	Obiekty sportowe	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	396 900,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	92 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
92695		Pozostała działalność	117 667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 799,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 808,00

Razem:			55 612 417,12
---------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 3 - Plan wydatków majątkowych
Do Uchwały Nr XXXV/268/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 511 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	561 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa łącznika sieci wodociągowej PE DN 200 na trasie SUW Janków - sieć Żelazków	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
			Wykup sieci wodociągowej do dz. 74/1 w m. Skarszew 85	61 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej Dębe - Skarszew	900 000,00
		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
			Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
600			Transport i łączność	4 036 713,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 036 713,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 036 713,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn."Przebudowa dróg powiatowych nr 4590P i 4592P na odcinku Kolonia Skarszewek-Tykadłów-Goliszew"	3 036 713,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Budowa chodnika na odcinku drogi gminnej nr 4705P relacji Wojciechówka - Skarszewek	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 4707P relacji Czartki - Florentyna	700 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 381 w m. Skarszew	200 000,00
758			Różne rozliczenia	97 045,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	97 045,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 045,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 045,00
801			Oświata i wychowanie	3 449 889,72
	80101		Szkoły podstawowe	3 449 889,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 296 959,72
			Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	3 296 959,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 930,00

		Grant "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia" - montaż windy w ZSzP w Dębem	135 930,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		Grant "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia" - zakup schodolazu dla ZszP w Russowie	17 000,00
851		Ochrona zdrowia	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy środowiskowo - terapeutycznej w m. Kolonia Skarszewek	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428 924,00
	90095	Pozostała działalność	428 924,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 924,00
		Budowa tężni solankowej w parku w miejscowości Żelazków	399 000,00
		Budowa zbiorników wodnych małej retencji w m. Dębe	29 924,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 958 234,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 370,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 370,00
		Zakup altany wraz z montażem na plac przy świetlicy wiejskiej w m. Biernatki	15 370,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 942 864,07
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 635,65
		Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków	1 653 635,65
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 228,42
		Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków	289 228,42
926		Kultura fizyczna	51 808,00
	92695	Pozostała działalność	51 808,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 808,00
		Zakup altany wraz z montażem na plac zabaw w Borkowie Starym	15 000,00
		Zakup altany wraz z montażem na plac zabaw w Russowie	36 808,00

Razem 11 563 613,79

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/268/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 grudnia 2021 r.

Przychody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 966 959,72
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi	905	3 066 959,72
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	900 000,00

Załącznik Nr 5 - Plan dochodów na zadania zlecone
Do Uchwały Nr XXXV/268/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	89 316,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 316,00
		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	89 316,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 962,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 962,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 962,00
855			Rodzina	6 082 826,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 609 912,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 609 912,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 462 958,00
		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	2 462 958,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 956,00
		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	9 956,00
Razem:				6 174 104,00

Załącznik Nr 6 - Plan wydatków na zadania zlecone
Do Uchwały Nr XXXV/268/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	89 316,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 756,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 962,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 639,00
855			Rodzina	6 082 826,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 609 912,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 597 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 462 958,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 240 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 956,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 956,00
Razem:				6 174 104,00

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW NA 2022 ROK

/w zł, gr/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					4 026 996,71
I. Dotacje podmiotowe					986 770,00
1.	921	92109	2480	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie	440 104,00
2.	921	92116	2480	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Żelazkowie	546 666,00
II. Dotacje celowe					3 040 226,71
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 4590P i 4592P na odcinku Kolonia Skarszewk- Tykadłów-Goliszew"	3 036 713,00
2.	851	85195	2310	Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"	916,00
3.	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
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 036 500,00
I. Dotacje podmiotowe					1 636 000,00
1.	801	80101	2540	Dotacja dla Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	700 000,00
2.	801	80103	2540	Dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	90 000,00

3.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Miś i Lala”	812 000,00
4.	801	80150	2540	Dotacja dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	34 000,00
II. Dotacje celowe					400 500,00
1.	010	01008	2830	Dotacja na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20 000,00
2.	010	01044	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
3.	921	92105	2360	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki	138 000,00
4.	921	92120	2720	Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków	30 000,00
5.	926	92605	2360	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92 500,00
6.	926	92605	2820	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw na rok 2022

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Kwota
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		21 140,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne		4 640,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		4 640,00 zł
			Zakup wraz z montażem znaków oraz lustra drogowego przy drodze nr 4704P	Wojciechówka	1 140,00 zł
			Oczyszczanie chodników i równanie poboczy przy drodze gminnej nr 4704 P i 4705 P	Wojciechówka	2 500,00 zł
			Wykonanie przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 4704P	Wojciechówka	1 000,00 zł
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		16 500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00 zł
			Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Kokanin	Kokanin	9 000,00 zł
			Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Szosa Turecka	Szosa Turecka	6 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00 zł
			Remont wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu pod wiatą w m. Helenów	Helenów	1 500,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa		2 000,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00 zł
			Wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym w m. Kokanin - pomieszczenia filii biblioteki	Kokanin	2 000,00 zł
750			Administracja publiczna		3 000,00 zł
	75095		Pozostała działalność		3 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00 zł
			Zakup gabloty informacyjnej dla sołectwa	Goliszew	1 500,00 zł
			Zakup gabloty ogłoszeniowej dla sołectwa	Szosa Turecka	1 500,00 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		70 621,00 zł
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		70 621,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 621,00 zł
			Zakup wyposażenia dla OSP Goliszew	Goliszew	5 000,00 zł
			Zakup wyposażenia dla OSP Tykadłów	Helenów	8 000,00 zł
			Zakup wyposażenia dla OSP Janków	Janków	1 000,00 zł
			Zakup wyposażenia dla OSP Pólko	Pólko	16 502,00 zł
			Zakup wyposażenia dla OSP Skarszew	Skarszew	15 000,00 zł
			Zakup wyposażenia dla OSP Tykadłów	Tykadłów	10 119,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00 zł
			Remont części operacyjno-garażowej OSP Pólko	Pólko	15 000,00 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 522,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe		7 522,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 522,00 zł
			Zakup wyposażenia dla ZSP w Russowie	Anielin	1 500,00 zł
			Zakup wyposażenia dla ZSP w Russowie	Tykadłów	5 022,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00 zł
			Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na festyn Dzień Dziecka przy ZSP w Kokaninie	Kokanin	1 000,00 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		320 893,00 zł

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 923,00 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 423,00 zł	
		Zakup roślin do nasadzenia	Anielin 1 000,00 zł	
		Zakup środków chwastobójczych	Dębe 400,00 zł	
		Zakup środków chwastobójczych	Goliszew 500,00 zł	
		Zakup roślin do nasadzenia	Goliszew 923,00 zł	
		Zakup paliwa i oleju do kosiarki	Ilno 100,00 zł	
		Zakup paliwa, oleju oraz kosiarki z wyposażeniem	Tykadłów 3 000,00 zł	
		Zakup paliwa, oleju, kosiarki z wyposażeniem oraz opryskiwacza i środków chwastobójczych dla sołectwa	Złotniki Wielkie 2 500,00 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00 zł	
		Utrzymanie i zagospodarowanie zieleni wokół stawu w Czartkach	Czartki 15 000,00 zł	
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Borków Stary	Borków Stary 2 000,00 zł	
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Goliszew	Goliszew 2 500,00 zł	
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Kokanin	Kokanin 10 000,00 zł	
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Kolonia Skarszewek	Kolonia Skarszewek 10 000,00 zł	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	272 970,00 zł
	921	4300	Zakup usług pozostałych	272 970,00 zł
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze powiatowej 4690P oraz przy posesjach nr 71 i 72 w m. Dębe	Dębe 30 000,00 zł	
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze wew. dz. nr 107	Florentyna 18 000,00 zł	
		Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy drodze powiatowej 4596 w Ilnie	Ilno 6 000,00 zł	
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4701P	Janków 12 000,00 zł	
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze krajowej nr 25 w Kokaninie	Kokanin 31 855,00 zł	
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4738P	Kolonia Kokanin 28 095,00 zł	
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drogach powiatowych nr 4327 i 4596 oraz drodze gminnej nr 4712P	Skarszew 30 000,00 zł	
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze powiatowej nr 4327	Skarszewek 24 520,00 zł	
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drogach gminnych nr 4722P i 4706P	Kolonia Skarszewek 24 000,00 zł	
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4705P	Szosa Turecka 12 000,00 zł	
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze wew. dz. nr 125	Tykadłów 6 000,00 zł	
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4704P	Wojciechówka 6 000,00 zł	
		Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy dz. nr 190	Złotniki Wielkie 6 000,00 zł	
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drogach gminnych nr 4721P i 4732P	Żelazków 30 000,00 zł	
		Dokumentacja projektowa wraz zakupem lamp ulicznych przy drodze gminnej nr 4721P	Żelazków 8 500,00 zł	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	206 350,00 zł
92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	75 423,00 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 855,00 zł	
		Zakup art. przemysłowych na Festyny Rodzinne	Anielin 600,00 zł	
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Dębe 600,00 zł	
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Goliszew 200,00 zł	
		Zakup wyposażenia dla Orkiestry Dętej w Tykadłowie	Tykadłów 2 000,00 zł	
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Złotniki Wielkie 200,00 zł	

	Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Żelazków	255,00 zł
4220	Zakup środków żywności		50 178,00 zł
	Zakup art. spożywczych na Festyny Rodzinne	Anielin	5 200,00 zł
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Czartki	1 874,00 zł
	Zakup art. Spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Dębe	4 000,00 zł
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Florentyna	1 000,00 zł
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Garzew	2 400,00 zł
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Goliszew	2 800,00 zł
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Ilno	5 000,00 zł
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Skarszew	2 492,00 zł
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Kolonia Skarszewek	5 000,00 zł
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Szosa Turecka	3 512,00 zł
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Tykadłów	3 000,00 zł
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Wojciechówka	5 000,00 zł
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Złotniki Małe	5 000,00 zł
	Zakup art. Spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Złotniki Wielkie	2 800,00 zł
	Zakup art. Spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Żelazków	1 100,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych		21 390,00 zł
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyny Rodzinne	Anielin	3 600,00 zł
	Wynajęcie sanitariatów na Festyny Rodzinne	Anielin	600,00 zł
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Czartki	1 500,00 zł
	Wynajęcie zespołu muzycznego, zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Dębe	3 300,00 zł
	Wynajęcie zespołu muzycznego, zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Florentyna	2 000,00 zł
	Wynajęcie animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Garzew	600,00 zł
	Obsługa Festynu Rodzinnego	Kolonia Skarszewek	3 790,00 zł
	Wynajęcie zespołu, zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyny Rodzinne	Tykadłów	2 000,00 zł
	Wynajęcie terenu agroturystyki oraz obsługa Festynu Rodzinnego	Wojciechówka	4 000,00 zł
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby		123 927,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		74 164,00 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Witoldów	Anielin	10 009,00 zł
	Zakup wyposażenia oraz materiałów budowlanych do świetlicy wiejskiej w m. Borków Stary	Borków Stary	6 332,00 zł
	Zakup ławek oraz materiałów do budowy sceny przy świetlicy wiejskiej	Czartki	10 000,00 zł
	Zakup wyposażenia, opału oraz środków eksploatacyjnych do świetlicy wiejskiej	Dębe	1 750,00 zł
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Garzew	7 770,00 zł
	Zakup AGD i środków czystości do świetlicy wiejskiej w Goliszewie	Goliszew	500,00 zł
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Ilno	8 455,00 zł

		Zakup wraz z montażem kamery do monitorowania terenu przy świetlicy wiejskiej	Kolonia Skarszewek	1 000,00 zł
		Zakup grilla gazowego na wyposażenie świetlicy wiejskiej	Tykadłów	2 500,00 zł
		Zakup agregatu chłodni na wyposażenie świetlicy wiejskiej	Zborów	4 200,00 zł
		Zakup nagłośnienia na wyposażenie świetlicy wiejskiej	Złotniki Małe	4 000,00 zł
		Zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów budowlanych i opału do świetlicy wiejskiej	Złotniki Wielkie	9 648,00 zł
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Żelazków	8 000,00 zł
	4260	Zakup energii		9 880,00 zł
		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (woda)	Dębe	80,00 zł
		Koszt utrzymania świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Florentyna	1 500,00 zł
		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Garzew	1 500,00 zł
		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Ilno	1 000,00 zł
		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Zborów	3 600,00 zł
		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Złotniki Wielkie	2 200,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych		23 693,00 zł
		Remont pokrycia dachu na świetlicy wiejskiej oraz terenu przyległego do świetlicy wiejskiej	Zborów	23 693,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych		820,00 zł
		Koszt utrzymania świetlicy wiejskiej (ścieki)	Dębe	120,00 zł
		Wymiana reduktora i butli gazowej w świetlicy wiejskiej	Złotniki Wielkie	300,00 zł
		Koszt utrzymania świetlicy wiejskiej (odbiór ścieków)	Zborów	400,00 zł
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 370,00 zł
		Zakup altany wraz z montażem na plac przy świetlicy wiejskiej w Biernatkach	Florentyna	15 370,00 zł
	92195	Pozostała działalność		7 000,00 zł
	4270	Zakup usług pozostałych		7 000,00 zł
		Remont Regionalnej Izby Pamięci w Żelazkowie	Żelazków	7 000,00 zł
926		KULTURA FIZYCZNA		117 667,00 zł
	92695	Pozostała działalność		117 667,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 060,00 zł
		Zakup stołów ławek, urządzeń i mat.budowlanych na plac zabaw w Borkowie Starym	Borków Stary	5 000,00 zł
		Zakup namiotu na cele spotkań rodzinno-sportowych	Dębe	4 000,00 zł
		Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Goliszew	Goliszew	6 560,00 zł
		Zakup piasku i piaskownicy na plac zabaw	Kokanin	2 000,00 zł
		Zakup garażu blaszanego i materiałów budowlanych do wykonania podłoża na plac zabaw	Tykadłów	4 000,00 zł
		Zakup stojaka rowerowego z przyrządami dla sołectwa	Wojciechówka	2 500,00 zł
		Zakup urządzeń i ławek na plac zabaw	Złotniki Małe	11 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych		30 799,00 zł
		Wywóz śmieci z placów zabaw w Borkowie Starym	Borków Stary	880,00 zł
		Opłata za wywóz śmieci z placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Dębem	Dębe	378,00 zł
		Wykonanie kostki brukowej na placu zabaw	Garzew	4 500,00 zł
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Goliszewie	Goliszew	376,00 zł

		Uporządkowanie, utrzymanie placu zabaw oraz montaż ogrodzenia	Janków	13 000,00 zł
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Skarszewie	Skarszew	376,00 zł
		Uporządkowanie, utrzymanie placu zabaw oraz montaż ogrodzenia	Wojciechówka	10 758,00 zł
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Złotnikach Małych	Złotniki Małe	531,00 zł
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		51 808,00 zł
		Zakup altany wraz z montażem na plac zabaw w Borkowie Starym	Borków Stary	15 000,00 zł
		Zakup altany wraz z montażem na plac zabaw w Russowie	Russów	36 808,00 zł
			RAZEM:	749 193,00 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 2022 R.**

Dział	Rozdział	§	Wartość w złotych
1	2	3	4
Dochody			
900	90019	0690	80 000,00
Razem			80 000,00
Wydatki			
010	01044	6230	50 000,00
900	90004	4210	3 000,00
900	90004	4300	16 000,00
900	90026	4300	8 000,00
900	90095	4300	3 000,00
Razem			80 000,00

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz ich przeznaczenie na rok 2022

Dział	Rozdział	§	Wartość w złotych
1	2	3	4
Dochody			
900	90002	0490	2 598 366,00
Razem			2 598 366,00
Wydatki			
900	90002	3020	200,00
900	90002	4010	49 336,00
900	90002	4040	3 690,00
900	90002	4110	9 115,00
900	90002	4120	1 209,00
900	90002	4280	120,00
900	90002	4300	4 112 341,00
900	90002	4430	4 500,00
900	90002	4440	1 663,00
900	90002	4610	500,00
900	90002	4700	1 000,00
Razem			4 183 674,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXXV/268/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 grudnia 2021 r.

Plan wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 finansowanych ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wartość w złotych
1	2	3	4	5
801	80101	6050	Budowa szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	3 066 959,72 zł
Razem				3 066 959,72 zł

UZASADNIENIE

**do uchwały Nr XXXV/268/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 grudnia 2021 roku
w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok**

I. INFORMACJE OGÓLNE

Przedłożoną uchwałę budżetową Gminy Żelazków na 2022 rok opracowano w oparciu o obowiązujące przepisy prawa regulujące finansowanie jednostek samorządu terytorialnego oraz akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

- 1) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)
- 2) ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 1672 ze zm.),
- 3) ustawę o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.1170 ze zm.),
- 4) ustawę o podatku rolnym (t. j. Dz. U z 2020 r., poz. 333 ze zm.),
- 5) podjęte uchwały:
 - a) uchwała Nr XXXIII/251/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2022 r.,
 - b) uchwała Nr XXXIII/252/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 r.,
 - c) uchwała Nr XXXIII/250/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 - d) uchwała Rady Gminy Żelazków nr XXVII/210/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Żelazków, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobie jej rozliczania,
 - e) uchwała nr XXIX/225/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 18 czerwca 2021 r. sprawie regulaminu dofinansowania z budżetu Gminy Żelazków budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
 - f) uchwała nr XXIX/226/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków,
 - g) uchwała nr XXXI/296/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji ze zmianami,
 - h) uchwała Nr XIII/115/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Żelazków,
 - i) uchwała Nr XXIV/188/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
 - j) uchwała Nr XVIII/136/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku

przydomowym,

- k) uchwałą Rady Gminy Żelazków Nr IX/86/2015 z dnia 17 września 2015 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- 6) zarządzenie Nr 66/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 8 września 2021 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żelazków na 2022 rok,
- 7) informację o wysokości rocznej planowanej subwencji ogólnej na 2022 rok oraz rocznych planowanych na 2022 r. kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021,
- 8) informację Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r. o prognozowanej na 2022 rok wysokości dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,
- 9) informację Krajowego Biura Wyborczego nr DKL-3113-9/21 z dnia 20 października 2021 r. o wysokości dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie finansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- 10) przedłożone przez referaty urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy projekty do planu budżetu,
- 11) zawarte porozumienia i umowy,
- 12) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za rok 2021.

Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków budżetu przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1382 ze zm.).

Budżet opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

II. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021 r.	Plan na 2022r.	Dynamika 2022/2021 %
A. Dochody ogółem, w tym:	56 963 288,01	51 645 457,40	90,66%
dochody bieżące	51 122 209,29	49 619 346,80	97,06%
dochody majątkowe	5 841 078,72	2 026 110,60	34,69%
B. Wydatki ogółem, w tym:	60 270 089,82	55 612 417,12	92,27%
wydatki bieżące	47 263 398,03	44 048 803,33	93,20%
wydatki majątkowe	13 006 691,79	11 563 613,79	88,91%
Nadwyżka/Deficyt	-3 306 801,81	-3 966 959,72	
C. Przychody, w tym:	3 306 801,81	3 966 959,72	119,96%
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	1 201 032,47	3 066 959,72	255,36%
nadwyżki z lat ubiegłych	2 105 769,34	900 000,00	42,74%
D. Rozchody, w tym:	0,00	0,00	0,00%
spłata kredytów i pożyczek, z tego na:	0,00	0,00	0,00 %

wyprzedające finansowanie	0,00	0,00	0,00 %
inne cele - przelewy na rachunek lokat	0,00	0,00	0,00 %

Na 2022 rok zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 3.966.959,72 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 - środki z funduszu COVID -19 na realizację zadań inwestycyjnych, znajdujące się na wyodrębnionym rachunku bankowym – kwota 3.066.959,72 zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 900.000,00 zł (środki na lokacie bankowej).

III. DOCHODY BUDŻETOWE

Prognoza dochodów na 2022 rok przewiduje wpływy w wysokości **51.645.457,40 zł**.

Poniżej tabela obrazująca szczegółowy plan dochodów w latach 2021 i 2022 w rozbiciu na źródła oraz dynamikę % obliczoną w stosunku 2022/2021.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Dynamika 2022/2021 %
	Dochody bieżące	51 122 209,29	49 619 346,80	97,06
I.	Dochody własne z tytułu podatków i opłat	26 546 793,00	34 684 874,00	130,66
1.	Udział we wpływach z tytułu podatku dochodowego od	15 236 057,00	22 445 446,00	147,32
	osób fizycznych	15 036 057,00	22 130 148,00	147,18
	osób prawnych	200 000,00	315 298,00	157,65
2.	Podatki	7 670 271,00	8 354 662,00	108,92
	od nieruchomości	5 097 091,00	5 396 601,00	105,88
	rolny	1 120 410,00	1 191 173,00	106,32
	leśny	26 955,00	26 778,00	99,34
	od środków transportowych	894 815,00	1 112 110,00	124,28
	od działalności gospodarczej (karta podatkowa), czynności cywilno-prawnych, spadków i darowizn	531 000,00	628 000,00	118,27
3.	Opłaty	3 640 465,00	3 884 766,00	106,71
	administracyjna, skarbowa, wpływy z różnych opłat	1 009 400,00	1 120 350,00	110,99
	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	157 175,00	166 050,00	105,65
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 473 890,00	2 598 366,00	105,03
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania:	14 211 968,32	6 964 131,00	49,00
	zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej	13 163 827,20	6 174 104,00	46,90
	własne bieżące gmin	779 321,12	616 557,00	79,12
	na podstawie porozumień	111 500,00	0,00	0,00
	z państwowych funduszy celowych	157 320,00	173 470,00	110,27
III.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 147 793,72	685 367,80	59,71
IV.	Dotacje celowe pozostałe	37 050,00	0,00	0,00
V.	Subwencja ogólna w tym:	8 823 625,00	6 922 062,00	78,45

	część oświatowa	7 746 472,00	6 922 062,00	89,36
	część wyrównawcza	1 077 153,00	0,00	0,00
VI.	Dochody z najmu i dzierżawy	255 050,00	254 892,00	99,94
VII.	Pozostałe dochody: odsetki, dochody różne, darowizny	99 929,25	108 020,00	108,10
Dochody majątkowe		5 841 078,72	2 026 110,60	34,69
I.	Dotacje z budżetu państwa na własne inwestycje gminne	16 762,59	0,00	0,00
II.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków z unii europejskiej	3 741 290,13	2 026 110,60	54,16
III.	Dotacje ze źródeł pozabudżetowych (fundusze celowe) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 858 901,00	0,00	0,00
IV.	Sprzedaż nieruchomości i składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
V.	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	224 125,00	0,00	0,00
VI.	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
Razem		56 963 288,01	51 645 457,40	90,66

W dochodach budżetu gminy dochody bieżące stanowią 96,08 % dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe 3,92 % dochodów ogółem.

W budżecie Gminy Żelazków zaplanowano dochody w wysokości ogółem **51.645.457,40 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **49.619.346,80 zł**, w tym dotacje na:
 - realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6.174.104,00 zł**,
 - realizację zadań własnych w kwocie **616.557,00 zł**,
 - dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **685.367,80 zł**.
- 2) dochody majątkowe w kwocie **2.026.110,60 zł**, w tym:
 - dochody i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.026.110,60 zł**.

Dochody w poszczególnych działach

Poniżej przedstawione zostaną wielkości dochodów budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane na 2022 rok. Plan dochodów budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej został przedstawiony w załącznikach nr 1 i 5 do projektu budżetu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano dochody w wysokości łącznej 17.268,00 zł. Na plan dochodów składają się dochody z tytułu czynszu za dzierżawę infrastruktury wodno – kanalizacyjnej. Wysokość czynszu skalkulowana została na podstawie zawartych umów.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane dochody bieżące wynoszą 2.000,00 zł. Dochody zaplanowano zgodnie z umowami dzierżawy obwodów łowieckich zawartymi pomiędzy Starostwem Kaliskim a Kołami Łowieckimi.

Dział 600 – Transport i łączność

Na 2022 rok zaplanowano dochody od Wojewody Wielkopolskiego z tytułu dopłaty do zadania własnego organizatora publicznego transportu zbiorowego, polegającego na organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 173.470,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano dochody w wysokości 253.974,00 zł. Na plan dochodów składają się dochody bieżące, które obejmują dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu. Wysokość planowanych wpływów skalkulowano w oparciu o zawarte umowy najmu mieszkań komunalnych i garaży, natomiast wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyliczono na podstawie wartości wynikających z aktów notarialnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody bieżące wynoszą 89.316,00 zł. Na kwotę tą składa się dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z informacją o wysokości dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane dochody to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 1.962,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców gminy Żelazków, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DKL-3113-9/21 z dnia 20 października 2021 roku.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody wynoszą 31.164.658,00 zł i stanowią 60,34 % ogólnej kwoty dochodów budżetu gminy. Powyższe dochody składają się z następujących pozycji:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ich wielkość określiło Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 22.130.148,00 zł. Wysokość udziałów zwiększyła się w stosunku do 2021 r. o kwotę 7.094.091,00 zł. Przekazana informacja o planowanej kwocie udziałów nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. W związku z powyższym rzeczywiste wpływy z tytułu tych udziałów mogą być rozbieżne z wielkościami planowanymi.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Na 2022 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 315.298,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wpływy z podatku od nieruchomości

Prognozuje się, że dochody z podatku od nieruchomości w 2022 roku wyniosą 5.396.601,00 zł. W kalkulacji dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono bieżący zwiększający się stan bazy podatkowej, przyjęto stawki podatku obowiązujące w 2022 r.

Wpływy z podatku rolnego

Na 2022 rok dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano w wysokości 1.191.173,00 zł. Podstawą wyliczenia tego podatku była cena skupu żyta, która została uchwalona przez Radę Gminy na 2022 rok w wysokości 50 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Wpływ z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 26.778,00 zł. Podstawą wyliczenia tego podatku była średnia cena sprzedaży drewna na podstawie komunikatu Prezesa GUS za III kw. 2021 r., która wynosi 212,26 zł za m³, stawka podatku za 1 ha fizyczny wynosi 46,6972 zł oraz aktualna powierzchnia lasów.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Prognozowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 1.112.110,00 zł. Dochody oszacowano na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz Uchwały Nr XXXIII/250/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w oparciu o decyzje i deklaracje na 2021 rok.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Na 2022 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 55.000,00 zł. Dochody oszacowano w oparciu o analizę wykonania z trzech ostatnich lat.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 563.000,00 zł. Dochody skalkulowano w oparciu o wykonanie w latach ubiegłych. Podatek pobierany od umów sprzedaży (zamiany) nieruchomości realizowany jest przez urzędy skarbowe, co nie pozwala na precyzyjne oszacowanie dochodu z tego tytułu.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej oszacowano na poziomie 10.000,00 zł w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W 2022 roku zaplanowano wpływy z tego źródła w kwocie 18.000,00 zł w oparciu o prognozowane wykonanie w roku 2021 r.

Wpływy z opłaty skarbowej

Dochody z opłaty skarbowej skalkulowano na poziomie 35.000,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021 r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Prognozuje się, że wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku wyniosą 166.050,00 zł. Dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie wydanych zezwoleń okresowych w 2021 r. oraz planowanych zezwoleń jednorazowych.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Zaplanowana kwota w wysokości 125.500,00 zł obejmuje wpływy związane z opłatami za zajęcie pasa drogowego. Wielkość planu przyjęto na poziomie planowanego wykonania tych dochodów w 2021 r.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Dochody z powyższego tytułu skalkulowano na poziomie 20.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na 2022 rok zaplanowano dochody w kwocie 6.946.032,00 zł. Na plan dochodów składają się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 23.970,00 zł oraz łączna planowana wysokość subwencji ogólnej w 2022 r. w kwocie 6.922.062,00 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej jest niższa w stosunku do 2021 r. o 824.410,00 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej nie została zaplanowana na 2022 rok.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan dochodów w kwocie 2.147.971,80 zł składają się dochody obejmujące:

- 1) szacunkową wysokość dotacji na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w kwocie 457.824,00 zł – wysokość oszacowano na podstawie liczby dzieci wg SIO na 30.09.2021 r. oraz kwoty dotacji na dziecko w 2022 r. w wysokości 1.506,00 zł,

- 2) wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych – 2.000,00 zł,
- 3) wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki – 18.000,00 zł,
- 4) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 361.650,00 zł,
- 5) wpływy z różnych opłat 46.700 zł,
- 6) wpływy z usług (rozliczenie kosztów wychowania przedszkolnego - zwroty z innych gmin) 423.500,00 zł,
- 7) dotację celową z udziałem środków pomocowych na realizację grantu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” – dostosowanie placówek oświatowych do potrzeb edukacyjnych osób ze specjalnymi potrzebami w kwocie:
 - na wydatki majątkowe - 152.930,00 zł,
 - na wydatki bieżące – 685.367,80 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano dochody w wysokości łącznej 177.233,00 zł. Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 158.733,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r.,
- 2) wpływy z usług – kwota 18.500,00 zł, pozycja ta obejmuje wpływy pozyskiwane przez GOPS z tytułu świadczonych usług.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowano dochody w wysokości łącznej 6.120.026,00 zł. Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.082.826,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r.,
- 2) wpływy z dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15.500,00 zł,
- 3) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie ogółem 21.700,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody łącznej wysokości 2.678.366,00 zł. Na plan składają się następujące dochody:

- 1) opłaty za gospodarowanie odpadami – 2.598.366,00 zł,
- 2) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 80.000,00 zł oszacowane na podstawie wysokości przewidywanego wykonania w 2021 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody to dotacja w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn. „Adaptacja zabytkowej oficyny w zespole dworskim w Żelazkowie z przeznaczeniem na cele kulturalne” w kwocie 1.873.180,60 zł.

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Gminy Żelazków opracowano w sposób następujący:

- 1) zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022,
- 2) w oparciu o przedłożone projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy, referatów urzędu, po ich zweryfikowaniu z możliwościami finansowymi gminy,
- 3) wydatki na wynagrodzenia i pochodne z zaplanowano według stanu zatrudnienia na dzień

- 30.09.2021 roku, uwzględniono odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe oraz stawkę minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022r., które będzie wynosić 3.010,00 zł,
- 4) wpłaty do PPK tj. wpłatę podstawową finansowaną przez podmiot zatrudniający wynoszącą 1,5 % wynagrodzenia zaplanowano w oparciu o deklaracje o przystąpieniu do pracowniczych planów kapitałowych złożone przez pracowników,
 - 5) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe według zawartych oraz planowanych umów, uwzględniono stawkę godzinową, która będzie wynosić w 2022 r. 19,70 zł,
 - 6) wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli zaplanowano według stanu zatrudnienia na dzień 30.09.2021 uwzględniając awans zawodowy nauczycieli, planowane zmiany organizacyjne w roku 2022,
 - 7) środki na doszkadzanie nauczycieli w wysokości 0,8% planowanego funduszu płac,
 - 8) środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wysokość odpisu ustalono na bazie roku 2021 z uwzględnieniem stawek obowiązujących od stycznia 2022 roku,
 - 9) środki do dyspozycji sołectw w wysokości 749.193,00 zł na podstawie złożonych wniosków i uchwał,
 - 10) wyodrębniono wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomani w kwocie 1.000,00 zł oraz w programie profilaktyki i przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 185.050,00 zł,
 - 11) w budżecie na 2022 rok zaplanowano dotacje na zadania bieżące i majątkowe w łącznej wysokości 6.025.496,71 zł, w tym:
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.026.996,71 zł,
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.036.500,00 zł,
 - 12) zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o ochronie zwierząt,
 - 13) określono wydatki na realizację podstawowych zadań gminy w zakresie oświaty,
 - 14) zaplanowano wydatki na zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej,
 - 15) utworzono rezerwy: celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego rezerwę ogólną, rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,
 - 16) zaplanowano wydatki z tytułu wpłat na PFRON.

W budżecie Gminy Żelazków zaplanowano wydatki w kwocie ogółem **55.612.417,12 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **44.048.803,33 zł**, w tym na:
 - a) realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6.174.104,00 zł**,
 - b) realizację zadań własnych w kwocie **37.874.699,33 zł**, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.215.591,44 zł**.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **11.563.613,79 zł**, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.095.794,07 zł**.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Dynamika 2022/2021 %
	Wydatki bieżące	47 263 398,03	44 048 803,33	93,20%
1	Obsługa długu	10 000,00	10 000,00	100,00%
2	Rezerwy	281 825,00	482 354,00	171,15%
3	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	17 284 073,48	18 581 974,00	107,51%
4	Pozostałe	29 687 499,55	24 974 475,33	84,12%
	Wydatki majątkowe	13 006 691,79	11 563 613,79	88,91%
1	Rezerwy	75 249,00	97 045,00	128,97%

2	Pozostałe	12 931 442,79	11 466 568,79	88,67%
Wydatki ogółem		60 270 089,82	55 612 417,12	92,27%

W wydatkach budżetu gminy wydatki bieżące stanowią 79,21 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 20,57 %.

W ramach wydatków bieżących, na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano łącznie kwotę 18.581.974,00 zł, co stanowi 33,41 % wydatków ogółem.

Planowane dotacje na zadania bieżące z budżetu gminy wynoszą 2.976.783,71 zł, na zadania inwestycyjne planuje się dotacje w kwocie 3.086.713,00 zł.

Poniżej przedstawione zostaną wielkości wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane na 2022 rok. Plan wydatków budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej został przedstawiony w załącznikach nr 2 i 6 do projektu budżetu.

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W rozdziale tym planuje się dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 20.000,00 zł na konserwację urządzeń melioracji wodnych.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Zaplanowano wydatki w kwocie 25.000,00 zł przeznaczone na wpłaty na rzecz izb rolniczych od wpływów uzyskanych z podatku rolnego.

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan obejmuje wydatki bieżące w kwocie 4.000, 00 zł stanowiące opłaty za zajęcie pasa drogowego pod infrastrukturę wodociągową oraz opłaty za usługi wodne nr 423 ZZ ustalone na podstawie decyzji Starosty Kaliskiego nr OŚ.6223-17/06 dotyczące szczególnego korzystania z wód w zakresie poboru wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego w m. Dębe.

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 561.000,00 zł szczegółowo ujęte w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan obejmuje wydatki bieżące w kwocie 44.000, 00 zł stanowiące opłaty za zajęcie pasa drogowego pod infrastrukturę kanalizacyjną oraz wydatki majątkowe w kwocie 950.000,00 zł szczegółowo określone w załączniku nr 3.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.000 zł, z przeznaczeniem między innymi na : zakup bażantów dla Kół Łowieckich w celu uzupełnienia stada bażantów na terenie Gminy Żelazków, usługi związane z pokryciem kosztów przejazdu rolników na targi POLAGRA w Poznaniu.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale zaplanowano kwotę 376.030,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług związanych z organizacją przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz usług transportu zbiorowego na terenie gminy.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale przewidziano wydatki majątkowe w kwocie 3.036.713,00 zł w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 4590P i 4592P na odcinku Kolonia Skarszewek – Tykadłów – Goliszew” - Uchwała Nr XXX/239/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 roku Powiatowi Kaliskiemu.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące w kwocie 1.087.640,00 zł z przeznaczeniem między innymi na remonty i bieżące utrzymanie dróg (remonty dróg o nawierzchni bitumicznej i gruntowej, zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie traw i wycinka krzewów przy drogach gminnych). Zaplanowano koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych. W ogólnej kwocie wydatków bieżących przewidziano wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 4.640,00 zł szczegółowo ujęte w załączniku nr 8 do projektu uchwały.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 800.000,00 zł. Określenie przedsięwzięć oraz kwot przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań zawarto w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne

Plan obejmuje wydatki majątkowe w wysokości 200.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 381 w m. Skarszew”(droga znajduje się w zarządzie gminy Żelazków).

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Środki w kwocie 16.500,00 zł stanowią wydatki w ramach funduszu sołeckiego, szczegółowo ujęte w załączniku nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale zabezpieczono plan na wydatki bieżące w wysokości 41.520,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za dzierżawę gruntu pod farmę fotowoltaiczną, opłaty do Starostwa, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, koszty wyceny nieruchomości, podatki. W ogólnej kwocie wydatków bieżących ujęto wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 2.000,00 zł – załącznik nr 8 do projektu uchwały.

Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Środki w kwocie 91.500,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na wydatki z tytułu utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy (energia elektryczna, opał, wynagrodzenie palacza, odbiór śmieci, planowane remonty, podatki). Zaplanowano również wydatki związane z wycenami oraz kosztami egzekucyjnymi związanymi z zabezpieczeniem wiarytelności gminy.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowana łączna kwota wydatków wynosi 125.500,00 zł, w tym wydatki na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (umowa zlecenie dla urbanisty), opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego w łącznej kwocie 89.316,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne, PPK w wysokości 82.816,00 zł.

Wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i są finansowane z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy. Wydatki ustalono na poziomie 164.420,00 zł. Obejmują diety radnych – kwota 151.320,00 zł, wydatki na zakup materiałów, napojów na komisje i sesje Rady Gminy, usługi pocztowe, koszty transmisji obrad i obsługi głosowań.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan obejmuje wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w jednostce za wyjątkiem wydatków płacowych dotowanych z budżetu państwa w innych rozdziałach (rozdział podmiotowy) w łącznej kwocie 3.677.777,18 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz pochodnymi, PPK – 2.817.867,00 zł,
- 2) odpis na ZFŚS w kwocie 66.242,00 zł,
- 3) wpłaty na PFRON – 41.170,00 zł,
- 4) pozostałe wydatki: zakup energii, materiałów biurowych, poligraficznych, usługi: dozór, asysta techniczna, pocztowe, prawne, ogrzewanie, woda, ścieki, remonty bieżące, szkolenia pracowników, ekwiwalenty, i inne wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki bieżące związane z administracją publiczną składają się wydatki związane z promocją Gminy na kwotę 85.000,00 zł obejmujące głównie zakup materiałów i gadżetów promocyjnych, działania promujące Gminę o zasięgu lokalnym w radiu, prasie i magazynach, imprezy promocyjne.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 396.000,00 zł, w tym:

- 1) diety dla sołtysów w kwocie 65.000,00 zł,
- 2) wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów w kwocie 20.000,00zł,
- 3) składkę roczną w kwocie 142.000,00 zł dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto . Czysta Gmina”,
- 4) opłaty i składki wynikające z przynależności do stowarzyszeń, opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 63.000,00 zł,
- 5) zakup materiałów, środków żywności, koszty egzekucyjne oraz szacunkowa wartość usług niezwiązanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem stanowisk pracy na kwotę 106.000,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 3.000,00 zł szczegółowo określone w załączniku nr 8 do projektu uchwały.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan obejmuje wydatki w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę. Wydatki w kwocie 1.962,00 zł zaplanowano na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi z tytułu prowadzenia oraz aktualizacji rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę ogółem 271.621,00 zł przeznaczoną na utrzymanie gotowości bojowej 11 jednostek OSP, w tym:

- 1) świadczenia za udział w akcjach gaśniczych – 17.000,00 zł,
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców oraz mechaników – 29.000,00 zł,
- 3) ubezpieczenia pojazdów gaśniczych – 12.000,00 zł,
- 4) zakup usług zdrowotnych – 5.000,00 zł,
- 5) pozostałe wydatki: zakup paliwa, bieżące remonty oraz konserwację sprzętu, energię, przeglądy techniczne - 138.000,00 zł,
- 6) wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 70.621,00 zł ujęte w załączniku nr 8 do projektu uchwały.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.800,00 zł na utrzymanie magazynu obrony cywilnej, energię, utrzymanie łączności oraz szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702

W związku z określeniem limitu zobowiązań z tytułu planowanych kredytów w wysokości 1.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł na odsetki związane z obsługą ewentualnego kredytu, długu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano następujące rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 325.845,00 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 156.509,00 zł,
- 3) rezerwę celową w kwocie 97.045,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne ujęte w projekcie budżetu.

Rozdział 75831- Część równoważąca subwencji dla gmin

W rozdziale zaplanowano roczną planowaną kwotę wpłaty do budżetu państwa na 2022 rok w wysokości 345.486,00 zł z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące to kwota 13.809.504,10 zł obejmująca między innymi:

- 1) kwotę dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki oświatowej w wysokości 700.000,00 zł (załącznik nr 7 do uchwały budżetowej),
- 2) wydatki bieżące w ramach grantu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” w kwocie 1.091.425,10 zł,
- 3) koszty funkcjonowania sześciu placówek oświatowych:
 - dodatki wiejskie – 499.600,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, PPK – 10.548.130,00 zł,
 - pozostałe wydatki: odpis na ZFŚS, zakup materiałów, środków dydaktycznych, energii, usług telekomunikacyjnych, opłat i składek ubezpieczeniowych, koszty podróży służbowych itp. – 962.827,000 zł,
- 4) wydatki w ramach funduszu sołectkiego szczegółowo opisane w załączniku nr 8 do projektu –

7.522,00 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 3.449.889,72,00 zł na realizację zadań pn.

- 1) „Budowa szkoły podstawowej i przebudowa przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków”- kwota 3.296.959,72 zł (zadanie będzie finansowane ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 3.066.556,72 zł oraz ze środków własnych w kwocie 230.000,00 zł)
- 2) Grant „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia – montaż windy , zakup schodolazu” na łączną kwotę 152.930,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 830.164,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświatowej w wysokości 90.000,00 zł (załącznik nr 7 do uchwały budżetowej),
- 2) koszty funkcjonowania oddziałów przedszkolnych:
 - dodatki wiejskie – 33.965,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, PPK – 589.160,00 zł,
 - pozostałe wydatki: odpis na ZFŚS, zakup materiałów, energii, zakup usług itp. – 87.039,00 zł,
- 3) zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego tj. zwrot kosztów za dzieci z terenu gminy Żelazków uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin – 30.000,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Łączna kwota wydatków bieżących wynosi 3.885.098,00 zł, w tym:

- 1) kwota dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 812.000,00 zł,
- 2) koszty funkcjonowania przedszkoli gminnych:
 - dodatki wiejskie – 92.800,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, PPK – 1.777.850,00 zł,
 - pozostałe wydatki: odpis na ZFŚS, zakup materiałów, energii, usług telekomunikacyjnych, opłat i składek ubezpieczeniowych, itp. – 652.448,00 zł,
- 3) zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego tj. zwrot kosztów za dzieci z terenu gminy Żelazków uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin – 550.000,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 250.000,00 zł na pokrycie kosztów dojazdów uprawnionych uczniów do szkół tj. koszty zakupu biletów. Plan obejmuje także zakup usług dowozu uczniów do szkół specjalnych oraz refundację kosztów dowozu dzieci do szkół przez rodziców.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowana kwota 66.257,00 zł przeznaczona jest na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zgodnie z kartą nauczyciela w budżetach organów prowadzących wyodrębnia się środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 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

Wydatki oszacowano na kwotę 59.500,00 zł, w tym :

- 1) dodatki wiejskie – 2.000,00 zł,

- 2) wynagrodzenia i pochodne – 55.500,00 zł,
- 3) zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych – 2.000,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki oszacowano na kwotę 967.060,00 zł, w tym :

- 1) dodatki wiejskie – 49.540,00 zł,
- 2) wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PPK – 876.520,00 zł,
- 3) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 34.000,00 zł,
- 4) zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych – 7.000,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan w wysokości 79.585,00 zł obejmuje odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów pracowników pedagogicznych placówek oświatowych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Środki w kwocie 1.000,00 zł zaplanowano na szkolenia profilaktyczne w placówkach oświatowych.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan w wysokości 185.050,00 zł to wydatki na rzecz profilaktyki przeciwalkoholowej. W rozdziale tym planowane wydatki obejmują: wynagrodzenia osobowe, wpłaty na PPK, koszty badań lekarskich, szkoleń itp. dla pracownika ds. GPiRPA, wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, osób prowadzących świetlice socjoterapeutyczne oraz Klub Abstynencki „Pomocna Dłoń” w Żelazkowie. Zaplanowano zakup materiałów oraz usług promujących zdrowy styl życia, wolny od uzależnień, opinie biegłych przy kierowaniu osób uzależnionych na przymusowe leczenie oraz pozostałe zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W ogólnej kwocie wydatków w rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 30.000,00 zł szczegółowo określone w załączniku nr 3.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację celową w kwocie 916,00 zł na realizację projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywanie zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” mającego na celu zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców w zakresie zakażeń i szczepień.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 835.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt 19 osób w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W rozdziale ośrodki wsparcia zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior + w Żelazkowie w kwocie 464.990,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne, PPK kwota 276.366,00 zł. Pozostałe wydatki: zakup materiałów, środków żywności, energii, usług, szkoleń, odpis na ZFŚS stanowią kwotę 188.624,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w kwocie 4.000,00 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Wydatki w kwocie 14.100,00 zł przeznaczone są na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego, w tym z dotacji z budżetu państwa 10.800,00 zł, wkład własny gminy 3.300,00 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowano wydatki na zasiłki celowe, które mogą być przyznane w szczególności na pokrycie całości lub części kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, odzieży, opału, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu w łącznej kwocie 61.554,00 zł. Źródła finansowania wydatków stanowią środki od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 16.554,00 zł oraz wkład własny gminy w wysokości 45.000,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wydatki w kwocie 5.500,00 zł w całości pokrywane z budżetu gminy przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano środki w wysokości 146.667,00 zł, w tym ze środków z dotacji 106.667,00 zł, ze środków własnych 40.000,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana kwota 777.393,00 zł dotyczy wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie, w tym na :

- 1) wynagrodzenia i pochodne, PPK kwota 687.712,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników kwota 3.500,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki; zakup materiałów, energii, usług remontowych, zdrowotnych i pocztowych, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS itp. kwota 86.181,00 zł.

Wydatki finansowane będą ze środków z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 24.712,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 752.681,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze zaplanowano w 2022 r. środki w kwocie 81.200,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych z pochodnymi dla 4 osób wykonujących usługi opiekuńcze. Dla jednej podopiecznej GOPS zaplanowano usługi opiekuńcze realizowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy GOPS, a Oddziałem Rejonowym PCK w Kaliszu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano środki na wkład własny na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” – 40.000,00 zł. Szacunkowa liczba dożywianych dzieci w szkołach gminy Żelazków wynosi 50.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 124.166,34 zł związane z realizacją przedsięwzięcia z udziałem środków pomocowych pn. „Przyszłość mieszkańców priorytetem dla Gminy Żelazków”. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jako przedsięwzięcie wieloletnie. Z załącznika nr 2 do WPF na dzień 30.10.2021 roku wynika, że projekt zakończy się w roku 2021. Na najbliższej sesji zostanie wprowadzona zmiana polegająca na wydłużeniu okresu realizacji zadania do roku 2022. Podstawą dokonania zmian jest fakt, iż w roku 2019 i 2020 nie wykorzystano zaplanowanego limitu w pełnej wysokości oraz uzyskano zgodę Instytucji na wydłużenie okresu realizacji do końca marca 2022 r.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 4.210,00 zł na prowadzenie zajęć dla dwójki dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju oraz na zakup specjalistycznego wyposażenia sal, materiałów do prowadzenia zajęć, w szczególności w zakresie rewalidacji i logopedii. Na wynagrodzenia i pochodne, zaplanowano kwotę 1.210,00 zł natomiast na pozostałe wydatki kwotę 3.000,00 zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

W rozdziale zabezpieczono plan wydatków w kwocie 70.000,00 zł na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Żelazków oraz rajdu ekologicznego.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale tym zaplanowano środki stanowiące wkład własny gminy w stypendia o charakterze socjalnym w kwocie 11.000,00 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowano środki na stypendia dla uczniów i studentów za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

W rozdziale świadczenia wychowawcze zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.618.612,00 zł. Plan przewiduje kwotę 8.000,00 zł na 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 oraz 700,00 zł na zwrot odsetek. Na świadczenia wychowawcze tzw. 500+ zaplanowano kwotę 3.597.999,00 zł oraz koszty obsługi świadczenia – 11.913,00 zł tj.: wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i usług.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

łączy plan w rozdziale wynosi 2.491.458,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek ubezpieczenia społecznego od osób pobierających świadczenia w kwocie 2.240.895,00 zł. Ponadto, planuje się wydatki na wynagrodzenia i pochodne, PPK pracowników oraz wydatki na zakup usług, materiałów, szkoleń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 237.563,00 zł. Wydatki pokrywane są z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 2.462.958,00 zł, ze środków własnych 15.500,00 zł.

Ponadto, planuje się wydatki na zwrot płatności nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w poprzednich latach do dysponentów środków – kwota 13.000,00 zł (§ 2910,4580).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale wspieranie rodziny na rok 2022 zaplanowano kwotę 73.263,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, PPK dla asystenta rodziny, koszty szkoleń, wyjazdów służbowych oraz usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z pobytem dzieci z terenu gminy w rodzinie zastępczej – kwota 72.000,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatki w kwocie 9.956,00 zł przeznaczone są na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za świadczeniobiorców, wydatki pokrywane z dotacji celowej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Zaplanowano środki w łącznej kwocie 4.183.674,00 zł, w tym na zakup usług odbioru i zagospodarowania odpadów kwotę 4.064.341,00 zł. Na koszty obsługi systemu tj. wynagrodzenia z pochodnymi, PPK, odpis na ZFŚS, zakup materiałów, usług oraz różne opłaty zaplanowano kwotę 119.333,00 zł. Koszty obioru i zagospodarowania oszacowano w oparciu o dane ilościowe odpadów w 2021 r., wzrost cen, tonażowy sposób rozliczania oraz dotychczasowy tonaż odbieranych odpadów.

Gmina dołożyła środki własne w kwocie 1.585.308,00 zł. Planuje się wzrost stawek opłat, których wpływy umożliwią pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Rozważa się również podjęcie działań w zakresie podjęcia stosownej uchwały przez organ stanowiący umożliwiającej pokrywanie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy, zgodnie z najnowszymi zmianami w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie czystości na terenie miast i wsi w wysokości 52.000,00zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy zaplanowano w wysokości 171.423,00 zł, w tym:

- 1) wydatki na zakup sadzonek drzew, kwiatów, środków ochrony roślin oraz usług związanych z bieżącym utrzymaniem terenów zielonych w kwocie 124.000,00 zł (w tym 19.000 zł z opłat i kar środowiskowych – załącznik nr 9 do projektu uchwały)
- 2) wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 47.923,00 zł ujęte w załączniku nr 8 do projektu uchwały.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 45.000,00 zł przeznaczone na usługi weterynaryjne, łapanie i koszty utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale przewidziano środki bieżące w kwocie 1.112.970,00 zł, w tym:

- 1) wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg, utrzymanie infrastruktury oświetleniowej oraz konserwację bieżącą oraz remonty urządzeń oświetlenia – 840.000,00 zł,
- 2) wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 272.970,00 zł ujęte szczegółowo w załączniku nr 8 do projektu uchwały.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na odbiór i utylizację padłych zwierząt, likwidację dzikich wysypisk oraz odbiór i utylizację odpadów zawierających azbest

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 52.597,71 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 29.924,00 zł na:

- 1) dotację celową na trwałość projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji

- Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” – 2.597,71 zł,
- 2) pozostałe wydatki: interwencje wobec rannych zwierząt, badanie gleb itp. 50.000,00 zł,
 - 3) realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zbiorników wodnych małej retencji w m. Dębe” – 29.924,00 zł (załącznik nr 3).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków tego rozdziału obejmuje wydatki bieżące w wysokości 213.423,00 zł, w tym:

- 1) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (załącznik nr 7) – 138.000,00 zł,
- 2) wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 75.423,00 zł ujęte szczegółowo w załączniku nr 8 do projektu uchwały.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach rozdziału przewidziano wydatki bieżące w kwocie 551.661,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 15.370,00 zł na:

- 1) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie na działalność bieżącą w kwocie 440.104,00 zł,
- 2) bieżące utrzymanie świetlic w wysokości 3.000,00 zł,
- 3) wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 123.927,00 zł ujęte w załączniku nr 8, w tym wydatek majątkowy pn. „Zakup altany na plac przy świetlicy wiejskiej w m. Biernatki” w kwocie 15.370,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan przewiduje dotację podmiotową na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki w Żelazkowie w kwocie 546.666,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, którą przeznacza się na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.942.864,07 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków”. Projekt realizowany jest z udziałem środków pomocowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 .

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 37.000,00 zł na realizację zadań z zakresu działalności kulturalnej, w tym w ramach funduszu sołeckiego 7.000,00 zł (załącznik nr 8).

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 62.000,00 zł. Wydatki przeznacza się na bieżące utrzymanie obiektów sportowych, boiska Orlik w Żelazkowie oraz boiska w Skarszewie.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 396.900,00 zł.

Plan wydatków obejmuje dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 92.500,00 zł, dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy (wydatki na realizację programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi) oraz dotacje celowe związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wynikające z ustawy o sporcie w kwocie 70.000,00 zł. Pozostałe wydatki obejmują wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla Gminnego Koordynatora Sportu, trenerów oraz inne wydatki związane z organizacją turniejów gminnych

– 234.400,00 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 65.859,00 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 51.808,00 zł w ramach funduszu sołeckiego. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć - załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

V. WYNIK BUDŻETU

Wyszczególnienie	§	Plan na 2022 r.
Deficyt budżetu		3 966 959,72
Przychody		3 966 959,72
z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	905	3 066 959,72
nadwyżki z lat ubiegłych	957	900 000,00

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano deficyt w kwocie 3.966.959,72 zł.

Źródła finansowania deficytu stanowią:

1) 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 – środki z funduszu COVID – 19 na realizację zadań inwestycyjnych (RFIL).

Środki znajdują się na wyodrębnionym rachunku bankowym, w tym:

- 3.066.556,00 zł – kwota otrzymana z RFIL w roku 2020,
- 0,47 zł – odsetki bankowe od w/w środków z roku 2020,
- 403,25 – odsetki bankowe z roku 2021.

2) przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 900.000,00 zł

- 900.000,00 zł – kwota otrzymana w grudniu 2021 r., stanowiąca środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Środki znajdują się na lokacie bankowej.

Planowane na 2022 rok główne parametry budżetowe Gminy Żelazków kształtują się następująco:

Dochody	51.645.457,40 zł
Wydatki	55.612.417,12 zł
Deficyt	3.966.959,72 zł
Zadłużenie	0,00 zł
Reguła wydatków w zakresie wydatków bieżących	spełniona