

Uzasadnienie
Do uchwały Nr XII/109/2015 Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

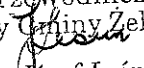
Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Żelazków na rok 2016 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

1. ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
2. ustawę o podatkach i opłatach lokalnych,
3. ustawy o podatku rolnym i leśnym,
4. informację Ministerstwa Finansów o projektowanej wysokości subwencji oraz dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
5. informację Wojewody Wielkopolskiego o kwotach dotacji celowych na zadania realizowane z zakresy administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących,
6. informację Krajowego Biura Wyborczego o kwotach dotacji celowych na zadania realizowane z zakresy administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
7. porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego,
8. uchwały Rady Gminy Żelazków, w tym w szczególności uchwałę Nr IX/86/2015 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z 17 września 2015 r,
9. przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za rok 2015,
10. ustawę o finansach publicznych.

W uchwale budżetowej na 2016 rok po raz pierwszy uwzględniono środki do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. Wykaz sołectw, które będą realizowały zadania określa załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej.

Poniżej zbiorcze zestawienie kwot funduszu według poszczególnych sołectw:

L.p.	Nazwa sołectwa	Wysokość funduszu
1.	Anielin	9.600
2.	Borków Stary	12.099
3.	Borków Nowy	0
4.	Czartki	11.959
5.	Dębe	19.233
6.	Florentyna	16.156
7.	Garzew	7.996
8.	Goliszew	15.946
9.	Helenów	0
10.	Ilno	8.672
11.	Janków	11.237
12.	Kokanin	23.308
13.	Kolonia Kokanin	12.145
14.	Kolonia Skarszewek	15.643
15.	Pólko	13.125
16.	Russów	15.456
17.	Skarszewek	10.467
18.	Skarszew	20.748
19.	Szosa Turecka	9.768

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Józef Leśny

20.	Tykadłów	13.684
21.	Wojciechówka	12.449
22.	Zborów	13.265
23.	Złotniki Małe	11.167
24.	Złotniki Wielkie	0
25.	Żelazków	23.312
Razem		307.435

DOCHODY

Prognozowane dochody na 2016 rok są wyższe o 0,58 % w porównaniu do planowanych dochodów na 2015 rok (wg stanu na 31 października br.).

Na 2016 rok zaplanowano dochody w kwocie ogółem - **25.044.775 zł**,
w tym:

- dochody własne w wysokości – 22.593.676 zł
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 2.451.099 zł

Wszystkie dochody ujęte w budżecie są dochodami bieżącymi.

Na plan dochodów własnych składają się:

1. Subwencja ogólna w wysokości – 7.938.446 zł

w tym:

- część oświatowa – 6.096.917 zł
- część wyrównawcza – 1.841.529 zł

2. Udziały w podatku dochodowym - 7.477.587 zł

w tym:

- CIT - 110.000 zł
- PIT - 7.367.587 zł

3. Podatki i opłaty lokalne - 5.079.627 zł

- podatek od nieruchomości (§ 0310) 3.159.082 zł

w tym:

- od osób fizycznych 934.925 zł
- od osób prawnych 2.224.157 zł

- podatek rolny (§ 0320) 1.032.235 zł

w tym:

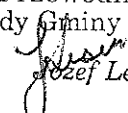
- od osób fizycznych 975.170 zł
- od osób prawnych 57.065 zł

- podatek leśny (§ 0330) 15.841 zł

w tym:

- od osób fizycznych 1.474 zł
- od osób prawnych 14.367 zł

- podatek od środków transportowych (§ 0340) 659.469 zł

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Józef Leśny

w tym:

- od osób fizycznych 509.643 zł
- od osób prawnych 149.826 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) 153.000 zł

w tym:

- od osób fizycznych 150.000 zł
- od osób prawnych 3.000 zł

- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) 20.000 zł

- podatek w formie kart podatkowej (§ 0350) 8.000 zł

- opłata skarbową (§ 0410) 32.000 zł

4. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) **177.500 zł**

5. Wpływy z innych opłat lokalnych (§ 0490) **1.005.067 zł**

w tym:

- opłaty za odpady komunalne 939.180 zł

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg 65.887 zł

6. Wpływy z pozostałych dochodów: **508.073 zł**

- za użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0550) 21.986 zł

- z opłat za korzystanie z przedszkoli i wyżywienia (§ 066 i 067) 105.600 zł

- opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690) 80.000 zł

- z najmu i dzierżawy (§ 0750) 236.367 zł

- wpływy z usług opiekuńczych (§ 0830) 2.500 zł

- wpływy z pozostałych odsetek – na r-kach bankowych (§ 0920) 55.320 zł

- wpływy z różnych dochodów – w GOPS zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (§ 0970) 2.300 zł

- procent dochodów pobieranych w związku z realizacją zadań zleconych (§ 2360) 4.000 zł

7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) **407.376 zł**

z tego:

- przyjęte na podstawie informacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy społecznej 138.546 zł

- przyjęte według wyliczenia na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 827) z przeznaczeniem na dofinansowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 268.830 zł

Na plan dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami składają się dotacje na:

1. Urzędy Wojewódzkie (USC i sprawy obywatelskie) **78.717 zł**

2. Pomoc społeczna **2.370.487 zł**

w tym na :

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Józef Leśny

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne 2.365.490 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4.997 zł

2. Krajowe Biuro Wyborcze (na aktualizację stałego rejestru wyborców) **1.895 zł**

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Jożef Leśny

WYDATKI

Wydatki na rok 2016 opracowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2015, z uwzględnieniem potrzeb w poszczególnych działach wynikających z umów długoterminowych. Priorytetowo zapewniono środki na wydatki obligatoryjne:

- 1) wpłaty na rzecz izb rolniczych,
- 2) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 3) wydatki na realizację zadań wynikających z ustaw o pomocy społecznej oraz o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- 4) wydatki na zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt,
- 5) wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- 6) koszty obsługi długu gminy,
- 7) realizację podstawowych zadań gminy w zakresie oświaty.

W budżecie Gminy zaplanowano wydatki w wysokości 24.925.211 zł w tym na:

- wydatki bieżące **20.992.022 zł**
 - na zadania własne 18.540.923 zł
 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.451.099 zł
- wydatki majątkowe **3.933.189 zł**

Najważniejsze pozycje wydatków bieżących to:

1. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Żelazków na ogólną kwotę **1.915.798 zł** w tym na :

- bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych 20.000 zł
(zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr X/90/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 października 2015r.)
- dofinansowanie kosztów budowy przydomowych 60.000 zł
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żelazków
(zgodnie z uchwałą Nr V/35/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 marca 2015 r.)
- niepubliczne jednostki systemu oświaty 978.000 zł
(na podstawie uchwały Nr XX/114/12 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 marca 2012 r. ze zm.)
- instytucje kultury 500.000 zł
(zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. z 1991 r. Nr 114 poz. 493 ze zm./)
- zadanie publiczne z zakresu kultury i sztuki 45.000 zł
(na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. z 2014 r. poz. 1118, ze zm./)
- zadanie publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu 67.500 zł
(na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Józef Leśny

- pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. z 2010 r. Nr 234,poz. 1536/
- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami 30.000 zł
z przeznaczeniem na dotacje które zostaną udzielone w trybie uchwały Nr V/33/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 marca 2015 r w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie gminy Żelazków
 - przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4609P 215.298 zł
Skrzyżowanie z droga wojewódzką nr 470 – Koźminek oraz drogi powiatowej nr 4610P na odcinku Stary Nakwasin-Borów” (na podstawie porozumienia o partnerstwie zawartego w dniu 29 października 2015 r. pomiędzy Powiatem kaliskim a Gminą Żelazków)
2. Wydatki bieżące na zadania związane z rolnictwem i łowiectwem zaplanowano głównie na:
- wpłaty do Izby Rolniczej 2% planowanych wpływów z podatku rolnego,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego pod infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną.
3. Zaplanowane wydatki bieżące w transporcie i łączności przeznacza się przede wszystkim na:
- remonty i bieżące utrzymanie dróg (remonty dróg o nawierzchni bitumicznej i gruntowej oraz zimowe utrzymanie dróg),
 - remonty wiat przystankowych.
- Ponadto w wydatkach są ujęte zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
4. W budżecie na 2016 rok ujęto wydatki bieżące na gospodarkę mieszkaniową głównie na:
- koszty utrzymania zasobu nieruchomości (energia elektryczna, bieżące naprawy, opłaty sądowe ponoszone w związku z zabezpieczeniem wierzytelności gminy),
 - wydatki związane z wycenami nieruchomości, ogłoszeniami prasowymi, opłatami z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz budżetów jst.
5. Zaplanowane wydatki bieżące na 2016 rok na działalność usługową przeznacza się na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz ich zmian a także na zakup usług kserograficznych i druków.
6. Na wydatki bieżące związane z administracją publiczną składają się między innymi:
- wydatki na obsługę Rady Gminy Żelazków na wypłaty diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady oraz wydatki związane z bieżącą działalnością Rady,
 - wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Gminy,
 - utrzymanie Urzędu Gminy,
 - obowiązkowe składki i ubezpieczenie mienia,
 - wypłaty diet i wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów łącznego

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Józef Leśny

- zobowiązania pieniężnego,
- promocję Gminy głównie na: zakup materiałów i gadżetów promocyjnych, działania promujące Gminę o zasięgu lokalnym i regionalnym w radiu, prasie i magazynach.
7. Zaplanowane wydatki bieżące w urzędach naczelnych organów władzy publicznej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa są przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborców.
8. W ramach wydatków bieżących zaplanowanych na bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową to między innymi:
- wydatki związane z ochotniczymi strażami pożarnymi na koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej 12 jednostek (ryczałty dla mechaników sprzętu, wypłaty ekwiwalentów dla strażaków OSP uczestniczących w szkolenia i akcjach ratowniczych, ubezpieczenia pojazdów ratowniczo-gaśniczych i strażaków),
 - utrzymanie magazynu obrony cywilnej oraz wydatki na szkolenia z zakresu obrony cywilnej.
9. Wydatki na obsługę długu publicznego na 2016 rok zaplanowano na odsetki od zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej zgodnie z umową nr 480/2013/Wn15/OA-tr/ku/P z 11.07.2013 roku.
10. W budżecie na 2016 roku na różne rozliczenia zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:
- ogólną rezerwę budżetową gminy,
 - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
11. W budżecie gminy na oświatę i wychowanie zabezpieczono środki z przeznaczeniem głównie na:
- szkoły podstawowe, między innymi na wynagrodzenie i składki od nich naliczone, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, wody wywóz nieczystości, drobne naprawy, wydatki związane z przepisami bhp. Planowana liczba uczniów – 401
Planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne 62,48; etaty administracji i obsługi 20,36.
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, między innymi na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Planowana liczba uczniów – 82
Planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne 8; etaty administracji i obsługi 0.
 - przedszkola, między innymi na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, materiałów i pomocy dydaktycznych, wydatki związane z przepisami bhp.
Planowana liczba dzieci – 98
Planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne 4,86; etaty administracji i obsługi 4.
 - gimnazja, między innymi na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Józef Leśny

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, drobne naprawy i wydatki związane z przepisami bhp.

Planowana liczba uczniów – 177

Planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne 26,6; etaty administracji i obsługi 6,18.

- dowożenie uczniów do szkół, w tym dzieci niepełnosprawnych.
- doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, to przede wszystkim wynagrodzenia i składki od nich naliczone.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, to przede wszystkim wynagrodzenia i składki od nich naliczone.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty.

Ponadto ujęto wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

12. Na ochronę zdrowia w budżecie na 2016 rok zabezpieczono środki głównie na:

- zwalczanie narkomanii z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Planowane zatrudnienie to etat pełnomocnika wójta ds. GPIRPA oraz 3 osoby prowadzące świetlice socjoterapeutyczne na umowy zlecenia.

13. Na 2016 rok zaplanowano wydatki bieżące na pomoc społeczną z przeznaczeniem na:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze jako współfinansowanie pobytu 1 dziecka w Strobowie k/Skierniewic,
- domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na opłaty za pobyt 11 mieszkańców w domach pomocy społecznej,
- wydatki na dofinansowanie pobytu 3 dzieci w rodzinach zastępczych,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego, szkolenia i usługi pocztowe,
- wspieranie rodziny na wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla asystenta rodziny,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jako świadczenia przyznawane w formie zasiłków celowych,
- dodatki mieszkaniowe wypłacane zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 966 ze zm.),
- zasiłki stałe,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej to między innymi wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Józef Leśny

socjalnych. Planuje się zatrudnić na umowę zlecenie psychologa w celu zapewnienia wsparcia psychologicznego dla klientów ośrodka pomocy społecznej,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze planuje się przeznaczyć na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 6 osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia wykonujących usługi opiekuńcze oraz za usługi świadczone przez placówkę PCK,
- na pozostałą działalność zaplanowane środki zostaną przeznaczone na dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym. Planowana liczba dożywianych dzieci w szkołach i przedszkolach gminy Żelazków to 130 dzieci.

14. W ramach wydatków bieżących zaplanowanych na edukacyjną opiekę wychowawczą zabezpieczono środki na:

- dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci z terenu gminy Żelazków oraz rajdu ekologicznego doliną rzeki Swędrni,
- pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów dla studentów i uczniów szkół zgodnie z uchwałą Nr XV/104/08 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie zasad przyznawania stypendium wybitnie zdolnym uczniom za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne.

15. Na wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska środki przeznacza się na:

- gospodarkę odpadami (głównie na: odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Żelazków, oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczone i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika Urzędu Gminy realizującego zadania związane z gospodarką odpadami),
- wydatki na oczyszczanie miast i wsi (głównie na: utrzymanie czystości na wsiach, likwidację dzikich wysypisk). Ponadto w wydatkach tych ujęto zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
- wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym głównie: bieżącą pielęgnację terenów zieleni w parkach i okolicach Urzędu Gminy, zakup kwiatów do nasadzeń. Ponadto w wydatkach tych ujęto zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
- koszty utrzymania bezdomnych zwierząt w Schronisku.
- wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
- pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej dotyczy badania gleb na zawartość zanieczyszczenia metalami ciężkimi oraz wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego

Ponadto ujęto wydatki bieżące realizowane ze środków pochodzących z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4 – 6 ustawy prawo ochrony środowiska.

16. Zaplanowane wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przeznacza się przede wszystkim na:

- pozostałe zadania w zakresie kultury realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Józef Leśny

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, głównie na uzupełnienie wyposażenia świetlic wiejskich i energię elektryczną. Ponadto w wydatkach tych ujęto zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, dotyczy głównie kosztów bieżących napraw i zakupu usług zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.
- Gmina posiada tytuł prawny do zabytków, które objęte są przedsięwzięciami w ramach wyżej wymienionego Funduszu.

17. Wydatki bieżące na kulturę fizyczną zaplanowano na:

- obiekty sportowe, głównie na utrzymanie 2 boisk sportowych w: Skarszewie i Żelazkowie – boisko ORLIK,
- na pozostałą działalność z zakresu kultury fizycznej zaplanowano wydatki na organizację turniejów sportowo-rekreacyjnych w ramach zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Józef Leśny

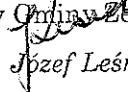
WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Na 2016 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem 2.451.099 zł na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracownika zatrudnionego w Urzędzie Stanu Cywilnego wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego. Planowane zatrudnienie (w ramach ww. zadań) – 1 etat.
2. Prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano wydatki na zakup materiałów i drobnego wyposażenia.
3. Pokrycie kosztów zadań związanych z realizacją świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek z ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW NA ROK 2016

W 2016 roku zaplanowano spłaty rat pożyczki zaciągniętej w 2013 roku w kwocie 119.564 zł w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej zgodnie z umową nr 480/2013/Wn15/OA-tr/ku/P z 11.07.2013 roku. W 2016 roku nastąpi całkowita spłata zobowiązań długoterminowych.

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Józef Leśny

Wydatki majątkowe 2016 rok.

1. Modernizacja SUW w m. Michałów wraz z budową sieci wodociągowej w m. Kolonia Kokanin – 115 850 zł.

Inwestycja będzie polegać na modernizacji aparatury tj. wstawienie zestawów hydroforowych mających na celu zwiększenie ciśnienia wody wychodzącej z SUW, modernizacja sieci wodociągowej w Kolonii Kokanin będzie polegać na montażu zaworów odpowietrzających wraz ze spięciem sieci mające na celu zwiększenie przepływu wody i ustabilizowaniu jej ciśnienia. Możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie z PROW 2014 – 2020. Czekamy na ogłoszenia naboru wniosków.

2. Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żelazków – 60 000 zł.

Na podstawie uchwały Rady Gminy Żelazków nr V/35/2015 z 30 marca 2015r i na podstawie złożonych wniosków gmina Żelazków będzie dofinansowywać budowę przydomowych oczyszczalni ścieków zwłaszcza w miejscach gdzie budowa kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieopłacalna. Środki będą pochodzić z opłat i kar środowiskowych.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 4727P relacji Garzew - Żelazków - 165 000 zł.

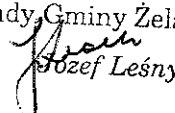
Długość odcinka wynosi 1,784 km, nowa nakładka asfaltowa gr 5 cm, przebudowa przepustu nad rowem melioracyjnym, odmulenie rowów, przebudowa istniejących zjazdów na pola i posesje. Termin realizacji czerwiec 2016r.

4. Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4609P skrzyżowanie z drogą wojewódzka nr 470 – Koźminek oraz drogi powiatowej nr 4610P na odcinku Starz Nakwasin – Borów – dotacja celowa – 215 298 zł.

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Żelazków a Starostwem Powiatowym w Kaliszu z dnia 29 października 2015r. Gmina Żelazków udzieli starostwu dotacji celowej na przebudowę w/w drogi powiatowej na odcinku 2,91 km , wraz z chodnikiem 300 m² , zatokami autobusowymi i odmuleniem rowów. Termin realizacji wrzesień 2016.

5. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowa drogi powiatowej 4595P Morawin –Pamięcin oraz drogi powiatowej 4592 Goliszew – Tykadłów tworzącej ciąg komunikacyjny w części dotyczącej gminy Żelazków. – 16 865 zł.

Zadanie będzie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej na wykonanie w/w dróg powiatowych , wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Kaliszu (Powiat przekaże dotacje w kwocie 16 865 zł) w części dotyczącej

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Józef Leśny

gminy Żelazków, dokumentacja jest niezbędna do złożeniu wspólnie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia. Termin realizacji marzec 2016.

6. Przebudowa drogi gminnej 4731P relacji Borków Stary- Russów – 400 000 zł.

Podbudowa o grubości 20 cm, nakładka asfaltowa o grubości 4 cm, odmulenie rowów, budowa chodnika 288 m². Długość odcinka 2,4 km. Możliwe dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Wniosek będzie składany w I kwartale 2016 r. Termin realizacji wrzesień 2016 r.

7. Przebudowa drogi gminnej nr 4706P w m. Pólko wraz z chodnikiem do skrzyżowania z drogą gminną nr 4704P wraz z zjazdami w drogi wewnętrzne. – 300 000 zł.

Nowa nakładka asfaltowa o grubości 5 cm wraz z chodnikiem na długości około 730 mb. oraz zjazdami w drogi wewnętrzne z podbudową z kruszywa łamanego oraz podwójnym utwaleniem grysem. Termin realizacji sierpień 2016 r.

8. Przebudowa drogi gminnej Tykadłów – Góry Złotnickie działki nr 38 i 98/2 – 200 000 zł.

Podbudowa o grubości 22 cm oraz podwójne utwalenie grysem wraz z odmuleniem rowów na długości 1,9 km. Możliwe dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego tzw. dawny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (wniosek będzie złożony do końca listopada 2015 r.) Termin realizacji sierpień 2016 r.

9. Przebudowa drogi gminnej 4704P Ilno – Czartki – 200 000 zł.

Podbudowa o grubości 22 cm oraz podwójne utwalenie grysem wraz z odmuleniem rowów na długości 1,0 km. Termin realizacji lipiec 2016 r.

10. Przebudowa drogi 4704P w m. Wojciechówka wraz z chodnikiem – 150 000 zł.

Nowa nakładka asfaltowa o grubości 5 cm wraz z chodnikiem po jednej stronie na długości około 970 mb. od granicy gminy z miastem Kalisz w kierunku Pólka. Termin realizacji lipiec 2016 r.

11. Przebudowa drogi gminnej 4739P w m. Zborów – 150 000 zł.

Nowa nakładka asfaltowa o grubości 5 cm na długości 700 mb. Termin realizacji czerwiec 2016 r.

12. Przebudowa drogi gminnej 4701P w m. Janków – 100 000 zł.

Podbudowa o grubości 22 cm oraz podwójne utwalenie grysem na długości 1,1 km. Termin realizacji lipiec 2016 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Jożef Leśny

13. Przebudowa drogi gminnej nr 4707P w m. Biernatki w zakresie chodnika – 100 000 zł.

Chodnik o szerokości 1 mb i długości 375 mb od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4586 do wjazdu do szkoły w Biernatkach. Termin realizacji czerwiec 2016 r.

14. Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej nr 4706P wraz z chodnikiem i zjazdami w drogi wewnętrzne w m. Pólko (FS) – 7 000 zł.

Inwestycja będzie polegać na opracowaniu projektu na przebudowę drogi gminnej nr 4706P oraz wykonaniu projektu na chodnik wzdłuż tej drogi wraz ze zjazdami w drogi wewnętrzne. Inwestycja ta będzie realizowana z przyznanych środków dla Sołectwa Pólko w ramach Funduszu Sołeckiego. Termin realizacji czerwiec 2016 r.

15. Dokumentacja projektowa wraz z montażem progu zwalniającego na drodze gminnej nr 4705P w m. Szosa Turecka. (FS) – 3 500 zł.

Inwestycja będzie polegała na opracowaniu projektu oraz montażu progu zwalniającego przy drodze gminnej 4705P na odcinku Szosa Turecka - Wojciechówka. Inwestycja ta będzie realizowana z przyznanych środków dla Sołectwa Szosa Turecka w ramach Funduszu Sołeckiego. Termin realizacji czerwiec 2016 r.

16. Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Tykadłów – Góry Żłotnickie działki nr 38 i 98/2. (FS) – 5 500 zł.

Inwestycja będzie polegać na opracowaniu projektu na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej, dz. Nr 38 obręb Tykadłów oraz dz. Nr 98/2 obręb Góry Żłotnickie stanowiących jeden odcinek drogi. Inwestycja ta będzie realizowana z przyznanych środków dla Sołectwa Tykadłów w ramach Funduszu Sołeckiego. Termin realizacji czerwiec 2016 r.

17. Dokumentacja projektowa na chodnik i przebudowę drogi gminnej nr 4704P w m. Wojciechówka (FS) – 10 000 zł.

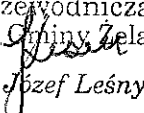
Inwestycja będzie polegać na opracowaniu projektu na przebudowę drogi gminnej nr 4704P w m. Wojciechówka oraz wykonaniu projektu na chodnik wzdłuż tej drogi. Inwestycja ta będzie realizowana z przyznanych środków dla Sołectwa Wojciechówka w ramach Funduszu Sołeckiego. Termin realizacji czerwiec 2016 r.

18. Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wewnętrznej dz. nr 384 w. Żelazków.(FS)- 5 000 zł.

Inwestycja będzie polegać na opracowaniu projektu na przebudowę drogi wewnętrznej dz. Nr 384 o nawierzchni bitumicznej w m. Żelazków. Inwestycja ta będzie realizowana z przyznanych środków dla Sołectwa Żelazków w ramach Funduszu Sołeckiego . Termin realizacji czerwiec 2016 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Józef Leśny

- 19. Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 136 w m. Florentyna . – 200 000 zł.**
Podbudowa drogi o grubości 23 cm. oraz podwójne utwardzenie grysem.
Termin realizacji lipiec 2016 r.
- 20. Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 234 w m. Kokanin – 150 000 zł.**
Podbudowa drogi o grubości. 23 cm. oraz podwójne utwardzenie grysem .
Termin realizacji lipiec 2016 r.
- 21. Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 252/3 w m. Russów – 100 000 zł.**
Podbudowa drogi o grubości 23 cm. oraz podwójne utwardzenie grysem.
Termin realizacji lipiec 2016 r.
- 22. Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wewnętrznej działka nr 40 w m. Skarszewek. (FS) – 10 467 zł.**
Inwestycja będzie polegać na opracowaniu projektu na przebudowę drogi wewnętrznej dz. Nr 40 o nawierzchni bitumicznej w m. Skarszewek. Inwestycja ta będzie realizowana z przyznanych środków dla Sołectwa Skarszewek w ramach Funduszu Sołeckiego. Termin realizacji czerwiec 2016 r.
- 23. Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg wewnętrznych działki nr 70, 90, 99 i 131 w m. Czartki. (FS) – 8 200 zł.**
Inwestycja będzie polegać na opracowaniu projektu na przebudowę dróg wewnętrznych dz. Nr 70, 90, 99 i 131 o nawierzchni bitumicznej w m. Czartki. Inwestycja ta będzie realizowana z przyznanych środków dla Sołectwa Czartki w ramach Funduszu Sołeckiego. Termin realizacji czerwiec 2016 r.
- Planowane wydatki na zadania w zakresie dróg wewnętrznych (punkty 18 do 23) będą realizowane zgodnie z wymogami art. 8 ustawy o drogach publicznych.
- 24. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w m. Goliszew 70 000 zł.**
Inwestycja obejmować będzie budowę boiska o nawierzchni tartanowej o wymiarach około 25 mb na 50 mb. do gry w piłkę nożną koszykówkę oraz siatkówkę. Możliwe dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wniosek będzie składany do końca marca 2016 r. Termin realizacji wrzesień 2016 r.
- 25. Przebudowa remizy OSP Żelazków z dobudową świetlicy środowiskowo - terapeutycznej - 250 000 zł.**
Przebudowa remizy będzie polegać na zmianie dachu z płaskiego na dwuspadowy wraz z dobudową do niej budynku o wymiarach 12 x 20 mb. mającego pełnić funkcję świetlicy środowiskowo - terapeutycznej. Możliwość pozyskania środków zewnętrznych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Józef Leśny

na lata 2014 -2020. Czekamy na ogłoszenie naboru. Termin realizacji listopad 2016 r. W budżecie na 2016 r. ujęto środki własne Gminy, z pominięciem środków z opłat za wydawanie zezwoleń alkoholowych.

26. Remont budynku w m. Skarszew działka 178 z przeznaczeniem na świetlicę środowiskowo - terapeutyczną . – 50 000 zł.

Remont istniejącego budynku z przeznaczeniem na świetlicę środowiskowo - terapeutyczną. Remont będzie polegał na wymianie pokrycia dachowego , odbiciu starych tynków, tynkowaniu , szpachlowaniu, malowaniu , wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie instalacji sanitarnych, elektrycznych, c.o., wodociągowych, ocieplenie budynku. Termin realizacji listopad 2016 r.

27. Remont budynku w m. Dębe 16 z przeznaczeniem na świetlicę środowiskowo - terapeutyczną . – 50 000 zł.

Remont istniejącego budynku z przeznaczeniem na świetlicę środowiskowo - terapeutyczną. Remont będzie polegał na odbiciu starych tynków, tynkowaniu, szpachlowaniu, malowaniu , wymianie instalacji sanitarnych, elektrycznych, c.o., wodociągowych. Termin realizacji listopad 2016 r.

28. Remont budynku w m. Kolonia Skarszewek 42 z przeznaczeniem na świetlicę środowiskowo - terapeutyczną .- 50 000 zł.

Remont istniejącego budynku z przeznaczeniem na świetlicę środowiskowo - terapeutyczną. Remont będzie polegał na wymianie pokrycia dachowego, odbiciu starych tynków, tynkowaniu, szpachlowaniu, malowaniu , wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie instalacji sanitarnych, elektrycznych, c.o., wodociągowych, ocieplenie budynku. Termin realizacji listopad 2016 r.

29. Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w m. Żelazków – 50 000 zł.

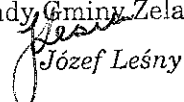
Inwestycja będzie polegać na ociepleniu styropianem ścian zewnętrznych ośrodka zdrowia, wymianę rynien, instalacji odgromowej, i papy na dachu. Termin realizacji październik 2016 r.

30. Budowa oświetlenia ulicznego w m. : Żelazków, Biernatki, Russów, Kokanin, Kolonia Skarszewek, Dębe. – 120 000 zł.

Inwestycja będzie polegać na budowie oświetlenia w w/w miejscowościach na warunkach wydanych przez spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe . Montaż lamp być może ledowych na istniejących słupach energetycznych. W zakres prac może wchodzić także stawianie nowych słupów oświetlenia ulicznego. Termin realizacji grudzień 2016 r.

31. Budowa zbiorników wodnych małej retencji w m. Dębe (WPF) – 100 000

Zakres prac będzie obejmował roboty ziemne, budowę zapory na rzece Swędni, umocnienie nasypów, uporządkowanie terenu. Termin realizacji rozłożony na lata 2016 – 2018. Możliwość uzyskania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Józef Leśny

32. Wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją projektową w m. Skarszew(FS) – 20 748 zł.

Inwestycja będzie polegać na wykonaniu oświetlenia ulicznego - wraz ze sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji projektowej - w m. Skarszew na następujących odcinkach: 1) od nr domu 101 do 112, 2) od nr domu 90 do 95, 3) od nr domu 84 do 89. Zadanie to wymaga zgody spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe. Inwestycja ta będzie realizowana z przyznanych środków dla Sołectwa Skarszew w ramach Funduszu Sołeckiego. Termin realizacji grudzień 2016 r.

33. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 4705P Szosa Turecka - Wojciechówka(FS) – 6 268 zł.

Inwestycja będzie polegać na sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji projektowej na przyszłe wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 4705P w m. Szosa Turecka. Zadanie to wymaga zgody spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe. Inwestycja ta będzie realizowana z przyznanych środków dla Sołectwa Szosa Turecka w ramach Funduszu Sołeckiego. Termin realizacji wrzesień 2016r.

34. Remont świetlicy wiejskiej w m. Garzew – 50 000 zł.

Remont będzie polegał na szpachlowaniu i malowaniu pomieszczeń wraz z wygospodarowaniem WC i kuchni. W zakres remontu wchodzi również ocieplenie budynku. Termin realizacji to sierpień 2016 r.

35. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zborów – 250 000 zł.

Inwestycja będzie polegać budowie świetlicy wiejskiej o powierzchni 233,76 m2 wraz z rozbudową, nadbudową i przebudową istniejącego budynku usługowego. Możliwość pozyskania środków zewnętrznych z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Czekamy na ogłoszenie naboru wniosków. Termin realizacji listopad 2016 r.

36. Wykonanie orywnowania świetlicy wiejskiej w m. Anielin(FS) – 6 000 zł.

Inwestycja będzie polegać na wykonaniu orywnowania świetlicy wiejskiej w m. Anielin. Zadanie to wymaga m.in. zakupu rynien, rur spustowych itp. oraz robociznę. Inwestycja ta będzie realizowana z przyznanych środków dla Sołectwa Anielin w ramach Funduszu Sołeckiego. Termin realizacji to kwiecień 2016 r.

37. Wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w m. Biernatki(FS) – 8 156 zł.

Inwestycja będzie polegać na wykonaniu przyłącza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w m. Biernatki. Zadanie to wymaga m.in. zakupu rur kanalizacyjnych dn 160/3, kolan kanalizacyjnych dn 160/90, uszczerek in-situ dn 160, węży PE dn 32 itp. oraz robocizny. Inwestycja ta będzie realizowana z

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Jożef Leśny

przyznanych środków dla Sołectwa Florentyna w ramach Funduszu Sołeckiego. Termin realizacji to sierpień 2016 r.

38. Wymiana ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w m. Ilno(FS)- 8 672 zł.

Zadanie to wymaga m.in. na zakupu drutu ocynkowanego o długości 80,5 mb, zakupie furtki jak i również robocizny. Inwestycja ta będzie realizowana z przyznanych środków dla Sołectwa Ilno w ramach Funduszu Sołeckiego. Termin realizacji to sierpień 2016 r.

39. Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Janków.(FS) – 8 057 zł.

Inwestycja będzie polegać na zmodernizowaniu świetlicy wiejskiej w m. Janków poprzez stworzenie m.in. łazienek, w celu poprawy funkcjonowania miejsca. Niezbędnym do tego będzie również wykopanie szamba do świetlicy wiejskiej aby łazienki te mogły poprawnie funkcjonować. Zadanie to wymaga m.in. zakupu niezbędnych materiałów do wykonania w/w modernizacji jak i również robocizny z tym związanej. Inwestycja ta będzie realizowana z przyznanych środków dla Sołectwa Janków w ramach Funduszu Sołeckiego. Termin realizacji to sierpień 2016 r.

40. Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w m. Russów(FS) – 5 456 zł.

Zadanie to wymaga m.in. zakupu potrzebnych materiałów(farby, kleje) oraz robocizny. Inwestycja ta będzie realizowana z przyznanych środków dla Sołectwa Russów w ramach Funduszu Sołeckiego. Termin realizacji to sierpień 2016 r.

41. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej w m. Kolonia Skarszewek.(FS) – 7 945 zł.

Do wykonania tego zadania niezbędny jest zakup okien – 11 sztuk, zakup parapetów zewnętrznych – 11 sztuk, zakup drzwi wewnętrznych – 4 szt. oraz robocizna. Inwestycja ta będzie realizowana z przyznanych środków dla Sołectwa Kol. Skarszewek w ramach Funduszu Sołeckiego. Termin realizacji to sierpień 2016 r.

42. Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji obiektów zabytkowych i parku zabytkowego w m. Żelazków – 50 000 zł.

Wykonanie kompleksowego opracowania rewitalizacji obiektów zabytkowych czyli budynku Urzędu Gminy , oficyny, ogrodzenie i zabytkowego parku. Możliwość pozyskania środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Termin składania wniosków marzec 2016 r. Termin realizacji zadania październik 2016 r.

43. Zagospodarowanie terenu działki nr 463 w m. Żelazków pn. „ Centrum Żelazków wraz z placem zabaw” – 50 000 zł.

Inwestycja będzie polegać na zagospodarowaniu placu poprzez urządzenie placu zabaw, siłowni zewnętrznych, ciągów pieszych, zakupie ławek, oświetlenie, ogrodzenie.

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Jożef Leśny

Możliwość pozyskania środków poprzez stowarzyszenie LGD7 Kraina Nocy i Dni. Termin realizacji zadania wrzesień 2016 r.

44. Zakup sprzętu sportowego i altany na plac zabaw w m. Kokanin (FS) – 15 208 zł.

Inwestycja będzie polegać na zakupie sprzętu sportowego m.in. orbiterka, „wyciskania siedząc” itp. oraz altany na plac zabaw w m. Kokanin. Inwestycja ta będzie realizowana z przyznanych środków dla Sołectwa Kol. Kokanin i Sołectwa Kokanin w ramach Funduszu Sołeckiego. Termin realizacji zadania wrzesień 2016 r.

45. Zakup sprzętu sportowego - sołectwo Dębe(FS) – 3 999 zł.

Inwestycja będzie polegać na zakupie sprzętu sportowego – suwnicy „Atlas” na potrzeby Sołectwa Dębe. Inwestycja ta będzie realizowana z przyznanych środków dla Sołectwa Dębe w ramach Funduszu Sołeckiego. Termin realizacji zadania wrzesień 2016 r.

46. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Złotniki Wielkie – 30.000 zł.

Remont będzie polegał na uzupełnieniu tynków, szpachlowaniu i malowaniu pomieszczeń, wymianie stolarki oraz wymianie wyposażenie. Termin realizacji zadania wrzesień 2016 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Józef Leśny