

Przychody budżetu 2017 roku

L.p.	Treść	§	Plan
	Przychody ogółem	x	1.049.000
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1.049.000

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Józef Leśny

Załącznik Nr 5 - Plan dochodów na zadania zlecone

Do Uchwały Nr XXII/197/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 926,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 926,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 926,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 903,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 903,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 903,00
852			Pomoc społeczna	13 461,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 461,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 461,00
855			Rodzina	8 427 981,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 723 331,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	5 723 331,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 704 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 704 650,00
Razem:				8 525 271,00

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Józef Leśny

Załącznik Nr 6 - Plan wydatków na zadania zlecone

Do Uchwały Nr XXI/197/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	81 926,00
			Urzędy wojewódzkie	81 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 708,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 903,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 903,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 903,00
			Pomoc społeczna	13 461,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 461,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 461,00
			Rodzina	8 427 981,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	5 723 331,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 675 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 704 650,00

3110	Świadczenia społeczne	2 535 450,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:		8 525 271,00

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Józef Leśny

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW NA 2017 ROK

/w zł, gr/

Lp.	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				573.985
I. Dotacje podmiotowe				563.000
1.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie	250.000
2.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Żelazkowie	313.000
II. Dotacje celowe				10.985
1.	900.	90095	Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” (Wdrożenie technologii konsultacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług)	10.985
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1.385.500
I. Dotacje podmiotowe				890.000
1.	801	80101	Dotacja dla Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	510.000
2.	801	80103	Dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	130.000
3.	801	80110	Dotacja dla Gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	190.000
4.	801	80150	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	60.000
II. Dotacje celowe				495.500
1.	010	01008	Dotacja na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20.000
2.	010	01010	Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	263.000
3.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki	45.000
4.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	30.000
5.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	137.500

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Józef Leśny

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Wartość w złotych
1	2	3	4
Dochody			
756	75618	0480	164.000
Razem			164.000
Wydatki			
851	85153	4210	500
851	85153	4300	500
851	85154	3020	200
851	85154	4010	40.500
851	85154	4040	3.300
851	85154	4110	8.500
851	85154	4120	1.100
851	85154	4170	81.690
851	85154	4190	1.000
851	85154	4210	6.456
851	85154	4260	4.000
851	85154	4280	50
851	85154	4300	13.910
851	85154	4390	200
851	85154	4410	500
851	85154	4440	1.094
851	85154	4700	500
Razem			164.000

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Józef Leśny

Załącznik Nr 9
Do Uchwały Nr XXI/197/2016
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**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 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Wartość w złotych
1	2	3	4
Dochody			
900	90019	0690	80.000
Razem			80.000
Wydatki			
010	01010	6230	63.000
900	90002	4300	5.000
900	90004	4210	3.000
900	90004	4300	6.000
900	90095	4300	3.000
Razem			80.000

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Jożef Leśny

Załącznik Nr 10
Do Uchwały Nr XXI/197/2016
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
NA 2017 ROK**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2017 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA			28.000
852	85212	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28.000
OGÓŁEM				28.000

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Jożef Leśny

**PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO NA 2017 ROK.**

L.p.	Sołectwo	Wydatki			Klasyfikacja budżetowa
	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Bieżące	Majątkowe	Razem	
I.	Anielin	2 783	8 000	10 783	X
1.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 783	0	2 783	92109 § 4210
2.	Wykonanie ocieplenia dachu świetlicy wiejskiej	0	8 000	8 000	92109 § 6050
II.	Borków Stary	3 000	10 931	13 931	X
1.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 000	0	3 000	92109 § 4210
2.	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wew. działki nr 122, 81, 82/1 oraz parkingu	0	10 931	10 931	60017 § 6050
III.	Czartki	4 000	9 354	13 354	X
1.	Zakup umundurowania dla OSP Czartki	2 500	0	2 500	75412 § 4210
2.	Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	1 500	0	1 500	92105 § 4210
3.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont świetlicy wiejskiej	0	9 354	9 354	92109 § 6050
IV.	Dębe	21 330	0	21 330	X
1.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	7 500	0	7 500	92109 § 4210
2.	Zakup sprzętów sportowych	4 500	0	4 500	92695 § 4210
3.	Oczyszczenie dzikiego wysypiska śmieci	4 630	0	4 630	90003 § 4300
4.	Zakup koszy na śmieci	500	0	500	90003 § 4210
5.	Zakup środków chwastobójczych	200	0	200	90004 § 4210
6.	Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	2 000	0	2 000	92105 § 4210
7.	Zakup nagród na Festyn Rodzinny	500	0	500	92105 § 4190
8.	Wynajem zespołu muzycznego i nagłośnienia na Festyn Rodzinny	1 500	0	1 500	92105 § 4300
V.	Florentyna	18 182	0	18 182	X
1.	Remont dachu świetlicy wiejskiej	10 000	0	10 000	92109 § 4270

2.	Zakup wiaty przystankowej	2 000	0	2 000	60004 § 4210
3.	Zakup ławek parkowych oraz paliwa do utrzymania czystości w parku	4 000	0	4 000	90003 § 4210
4.	Zakup art. spożywczo-przemysłowych na Festyn Rodzinny	2 182	0	2 182	92105 § 4210
VI.	Garzew	9 130	0	9 130	X
1.	Zakup wyposażenia do miejsca pn. "Mała architektura parkowa"	1 500	0	1 500	90004 § 4210
2.	Zakup roślin do nasadzenia	500		500	90004 § 4210
3.	Oczyszczenie i wyrównanie terenu pn. "Mała architektura parkowa"	4 000	0	4 000	90004 § 4300
4.	Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia przed świetlicą wiejską	2 130	0	2 130	92109 § 4210
5.	Wykonanie ogrodzenia przed świetlicą wiejską	1 000	0	1 000	92109 § 4300
VII.	Goliszew	8 683	9 000	17 683	X
1.	Zakup gabloty (tablicy ogłoszeń)	1 000	0	1 000	75095 § 4210
2.	Remont schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej	1 500	0	1 500	92109 § 4270
3.	Zakup materiałów do utwardzenia terenu pn. "Mała architektura"	1 683	0	1 683	90004 § 4210
4.	Zakup roślin do nasadzenia	500	0	500	90004 § 4210
5.	Zakup altany na wyposażenie miejsca pn. "Mała architektura"	0	9 000	9 000	90004 § 6060
6.	Zakup stołów i ławek na wyposażenie miejsca pn. "Mała architektura"	2 000	0	2 000	90004 § 4210
7.	Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	1 000	0	1 000	92105 § 4210
8.	Oprawa muzyczna Festynu Rodzinnego	1 000	0	1 000	92105 § 4300
VIII.	Helenów	6 900	0	6 900	X
1.	Zakup sprzętu sportowego i urządzeń na plac zabaw w m. Tykadłów	6 900	0	6 900	92695 § 4210
IX.	Ilno	6 129	3 500	9 629	X
1.	Budowa oczyszczalni ekologicznej przy świetlicy wiejskiej	0	3 500	3 500	01010 § 6050
2.	Zakup stołów do świetlicy wiejskiej	2 709	0	2 709	92109 § 4210
3.	Uporządkowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	1 300	0	1 300	92109 § 4300
4.	Wymiana ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	2 120	0	2 120	92109 § 4300
X.	Janków	12 725	0	12 725	X
1.	Zakup piecy, rur i szyldu do świetlicy wiejskiej	2 180	0	2 180	92109 § 4210

2.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 500	0	5 500	92109 § 4210
3.	Remont schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej	2 000	0	2 000	92109 § 4270
4.	Wykonanie remontu w części operacyjnej budynku OSP	3 045	0	3 045	75412 § 4270
XI.	Kol. Kokanin	0	13 643	13 643	X
1.	Wykonanie prac w celu przygotowania podłoża pod boisko wielofunkcyjne w m. Kokanin	0	13 643	13 643	92601 § 6050
XII.	Kokanin	0	26 236	26 236	X
1.	Zakup piłkochwyków na boisko wielofunkcyjne	0	20 236	20 236	92601 § 6060
2.	Wykonanie prac w celu przygotowania podłoża pod boisko wielofunkcyjne	0	6 000	6 000	92601 § 6050
XIII.	Półko	14 797	0	14 797	X
1.	Zakup nagród na Festyn Rodzinny	1 000	0	1 000	92105 § 4190
2.	Remont świetlicy wiejskiej	13 797	0	13 797	92109 § 4270
XIV.	Russów	0	17 395	17 395	X
1.	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 4595	0	17 395	17 395	90015 § 6050
XV.	Skarszew	0	23 114	23 114	X
1.	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wew. działki nr 381, 382, 277/1	0	8 114	8 114	60017 § 6050
2.	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wew. działki nr 82, 81/4, 83/2	0	15 000	15 000	60017 § 6050
XVI.	Skarszewek	0	11 675	11 675	X
1.	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej nr 4722P	0	11 675	11 675	60016 § 6050
XVII.	Kol. Skarszewek	5 129	13 000	18 129	X
1.	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 4704P oraz drodze wew. działka nr 170	3 000	0	3 000	90015 § 4300
2.	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych nr 4728P i 4706P	0	13 000	13 000	60016 § 6500
3.	Oczyszczenie poboczy przy drodze gminnej nr 4737P, 4728P.	2 129	0	2 129	60016 § 4300
XVIII.	Szosa Turecka	3 000	7 993	10 993	X
1.	Dokumentacja projektowa wraz z montażem progu zwalniającego na drodze gminnej nr 4705P.	0	4 000	4 000	60016 § 6050

Jana

2.	Dokumentacja projektowa na budowę „mijanek” na drodze gminnej nr 4705P.	0	3 993	3 993	60016 § 6050
3.	Zakup lamp ulicznych wraz z montażem	3 000	0	3 000	90015 § 4210
XIX.	Tykadłów	6 370	8 899	15 269	X
1.	Zakup sprzętu sportowego, urządzeń na plac zabaw oraz materiałów budowlanych do przygotowania podłoża	6 370	0	6 370	92695 § 4210
2.	Zakup pilarki ratowniczej dla OSP	0	5 351	5 351	75412 § 6060
3.	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 4721P oraz na placu zabaw w m. Tykadłów	0	3 548	3 548	90015 § 6050
XX.	Wojciechówka	0	14 115	14 115	X
1.	Dokumentacja projektowa wraz z montażem progów zwalniających na drodze gminnej nr 4704P.	0	14 115	14 115	60016 § 6050
XXI.	Zborów	14 902	0	14 902	
1.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	13 900	0	13 900	92109 § 4210
2.	Zakup art. spożywczych na konkurs potraw lokalnych	1 002	0	1 002	92105 § 4210
XXII.	Złotniki Małe	0	12 279	12 279	X
1.	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej	0	12 279	12 279	92109 § 6050
XXIII.	Złotniki Wielkie	0	13 590	13 590	X
1.	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wew. działka nr 238	0	13 590	13 590	60017 § 6050
XXIV.	Żelazków	13 186	13 050	26 236	X
1.	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego przy drodze wew. działki nr 297 i 298.	0	4 000	4 000	90015 § 6050
2.	Zakup urządzeń na plac zabaw	950	0	950	80101§ 4210
3.	Zakup urządzeń na plac zabaw	0	4 050	4 050	80101§ 6060
4.	Oczyszczenie rowów melioracyjnych przy drodze gminnej nr 4721P	10 000	0	10 000	60016 § 4300
5.	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu bojowego dla OSP	0	5 000	5 000	75412 § 6060
6.	Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	1 236	0	1 236	92105 § 4210
7.	Wynajem nagłośnienia na Festyn Rodzinny	1 000	0	1 000	92105 § 4300
OGÓŁEM		150 246	215 774	366 020	X

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Józef Leśny

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXI/197/2016
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Żelazków na 2017 rok 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 zakresu 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 zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
7. porozumienia zawarte między jednostkami samorządu terytorialnego,
8. uchwały Rady Gminy Żelazków, w tym w szczególności uchwałę Nr IX/86/2015 z 17 września 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
9. przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za rok 2016,
10. ustawę o finansach publicznych.

W uchwale budżetowej na 2017 rok uwzględniono środki do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. Wykaz sołectw, które będą realizowały zadania określa załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej.

DOCHODY

Prognozowane dochody na 2017 rok są wyższe o 6,35 % w porównaniu do planowanych dochodów na 2016 rok (wg stanu na 31 października br.).

Na 2017 rok zaplanowano dochody w kwocie ogółem – **32.793.569,28 zł**,

w tym:

- dochody własne w wysokości – 24.268.298,28 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 8.525.271 zł.

Wszystkie dochody ujęte w budżecie są dochodami bieżącymi.

Na plan dochodów własnych składają się:

1. Subwencja ogólna w wysokości – **6.944.875 zł**

w tym:

- część oświatowa – 6.107.024 zł
- część wyrównawcza – 837.851 zł

2. Udziały w podatku dochodowym - 9.584.636 zł

w tym:

- CIT - 110.000 zł
- PIT - 9.474.636 zł

3. Podatki i opłaty lokalne - 5.340.095 zł

- podatek od nieruchomości (§ 0310) 3.324.446 zł
- w tym:

- od osób fizycznych 963.104 zł
- od osób prawnych 2.361.342 zł

- podatek rolny (§ 0320) 1.025.041 zł
- w tym:

- od osób fizycznych 958.421 zł
- od osób prawnych 66.620 zł

- podatek leśny (§ 0330) 25.960 zł
- w tym:

- od osób fizycznych 1.485 zł
- od osób prawnych 24.475 zł

- podatek od środków transportowych (§ 0340) 702.648 zł
- w tym:

- od osób fizycznych 546.672 zł
- od osób prawnych 155.976 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) 205.000 zł
- w tym:

- od osób fizycznych 200.000 zł
- od osób prawnych 5.000 zł

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

- podatek w formie karty podatkowej (§ 0350) 7.000 zł

- opłata skarbową (§ 0410) 30.000 zł

4. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) 164.000 zł

5. Wpływy z innych opłat lokalnych (§ 0490) 1.009.672 zł

w tym:

- opłaty za odpady komunalne 939.672 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg 70.000 zł

6. Wpływy z pozostałych dochodów:	670.653 zł
- za użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0550)	21.986 zł
- z opłat za korzystanie z przedszkoli i wyżywienia (§ 0660 i 0670)	132.200 zł
- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690)	80.000 zł
- z najmu i dzierżawy (§ 0750)	253.267 zł
- wpływy z usług opiekuńczych (§ 0830)	27.000 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – na r-kach bankowych (§ 0920)	62.500 zł
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	89.700 zł
• w GOPS zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	9.000 zł
• rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)	72.000 zł
• dochody z tytułu rozliczenia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami innych gmin	8.700 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)	412.076 zł
z tego:	
- przyjęte na podstawie informacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy społecznej	133.800 zł
- przyjęte według wyliczenia na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 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	278.276 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)	81.926 zł
2. Pomoc społeczną i rodzinę	8.441.442 zł
w tym na :	
- świadczenia wychowawcze, świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne	8.427.981 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.461 zł
3. Aktualizację stałego rejestru wyborców (z Krajowego Biura Wyborczego)	1.903 zł

Na 2017 rok planuje się pozyskać II transzę dofinansowania realizacji projektu pn. Utworzenie Publicznego Przedszkola Samorządowego w Dębem w wysokości **142.291,28 zł**. Środki pochodzą z WRPO 2014+ z Europejskiego Funduszu Społecznego.

WYDATKI

Wydatki na rok 2017 opracowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016, z uwzględnieniem potrzeb w poszczególnych działach wynikających z umów długoterminowych. Priorytetowo zapewniono środki na wydatki obligatoryjne:

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

W budżecie Gminy zaplanowano wydatki w wysokości **33.842.569,28 zł**

w tym na:

- wydatki bieżące **29.092.810,28 zł**
 - na zadania własne 20.567.539,28 zł
 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 8.525.271 zł
- wydatki majątkowe **4.749.759 zł**

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Żelazków na ogólną kwotę **1.959.485 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 2015 r.)
- dofinansowanie kosztów budowy przydomowych 263.000 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 890.000 zł
(na podstawie uchwały Nr XII/105/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 grudnia 2015 r.)
- instytucje kultury 563.000 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 137.500 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./ i ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie /Dz. U. z 2016 r. poz. 176/)
- 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.
- na realizację projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” 10.985 zł
na podstawie uchwały Nr XIX/168/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Żelazków porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”

Najważniejsze pozycje wydatków bieżących to:

1. 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.
2. 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.
3. W budżecie na 2017 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.
4. Zaplanowane wydatki bieżące na 2017 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 jak również wykonanie zmiany Studium i opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (Dębe).

5. 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 zobowiązania pieniężnego,
 - promocję Gminy głównie na: zakup materiałów i gadżetów promocyjnych, działania promujące Gminę o zasięgu lokalnym i regionalnym w radio, prasie i magazynach.
- Ponadto w wydatkach są ujęte zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
6. Zaplanowane wydatki bieżące w urzędach naczelnych organów władzy publicznej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa są przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborców.
7. 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, naprawy i ubezpieczenia pojazdów ratowniczo-gaśniczych i strażaków),
 - utrzymanie magazynu obrony cywilnej oraz wydatki na szkolenia z zakresu obrony cywilnej.
- Ponadto w wydatkach są ujęte zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
8. W budżecie na 2017 roku na różne rozliczenia zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:
- ogólną rezerwę budżetową gminy,
 - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
9. 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 – 430
Planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne 62,65; etaty administracji i obsługi 17,11.

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, między innymi na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Planowana liczba uczniów – 106

Planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne 7; 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 – 129

Planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne 8,38; etaty administracji i obsługi 7.

- gimnazja, między innymi na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz 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 – 219

Planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne 22,91; etaty administracji i obsługi 5,16.

- dowożenie uczniów do szkół, w tym dzieci niepełnosprawnych.
- doksztalcanie 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.

10. Na ochronę zdrowia w budżecie na 2017 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 oraz trenerzy prowadzący zajęcia sportowe i osoba prowadząca Klub Abstynencki „Pomocna Dłoń” w Żelazkowie.

11. Na 2017 rok zaplanowano wydatki bieżące na pomoc społeczną i rodzinę z przeznaczeniem na:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze jako współfinansowanie pobytu 1 dziecka,
- domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na opłaty za pobyt 10 mieszkańców domach pomocy społecznej,
- wydatki na dofinansowanie pobytu 2 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 asystentów rodziny,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym również zwrot do Wojewody Wielkopolskiego nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych,
- 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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 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 socjalnych.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze planuje się przeznaczyć na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 8 osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia wykonujących usługi opiekuńcze oraz na usługi świadczone przez placówkę PCK,
- dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym. Planowana liczba dożywianych dzieci w szkołach i przedszkolach gminy Żelazków to 100 dzieci.

12. 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 o charakterze motywacyjnych w formie stypendiów dla uczniów i studentów zgodnie z uchwałą Nr XV/104/08 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 stycznia 2008 roku (ze zm.) w sprawie zasad przyznawania stypendium wybitnie zdolnym uczniom za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne,
- pomoc materialna o charakterze socjalnym.

13. 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 nasadzenia.

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 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.

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

- pozostałe zadania w zakresie kultury realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
- 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.
- w ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki na dofinansowanie organizacji działań kulturalnych integrujących społeczność Gminy.

15. 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.

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

Na 2017 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem **8.525.271 zł** na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego. Planowane zatrudnienie (w ramach ww. zadań) – 2 etaty.
2. Prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano wydatki na zakup materiałów.
3. Pokrycie kosztów zadań związanych z realizacją świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek z ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego.
4. Sfinansowanie wypłat świadczenia wychowawczego, tj. pomoc państwa w wychowaniu dzieci (tzw. program 500+).

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Józef Leśny