

UCHWAŁA NR XXXVI/279/2022

RADY GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 25 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372.) oraz art. 212, 235, 236, i 237 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz.305 ze zm.) , Rada Gminy Żelazków uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXV/268/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zmienionej: zarządzeniem Nr 13/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, zarządzeniem Nr 24/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok o kwotę **278.915,00** zł do wysokości **51.966.954,17** zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **278.915,00** zł do kwoty **49.940.843,57** zł.

2. W § 1 ust. 2 pkt 2 zwiększa się 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 o kwotę **187.500,00** zł do wysokości **2.898.978,40** zł.

3. W § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok o kwotę **1.129.582,00** zł do wysokości **56.784.580,89** zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.054.182,00** zł do kwoty **45.145.567,10** zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **75.400,00** zł do kwoty **11.639.013,79** zł.

4. W § 2 ust. 2 pkt 2 zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę **187.500,00** zł do wysokości **3.498.885,51** zł.

5. § 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **4.817.626,72** 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”..

6. § 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **4.817.626,72** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”..

7. W § 5 pkt 2 zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę **100.000,00** zł do wysokości **2.136.500,00** zł.

8. W § 6 ust.1 pkt 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę **213.870,00** zł do wysokości **378.920,00** zł.

9. § 8 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Ustala się plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska w kwocie **80.000,00** zł oraz finansowane nimi wydatki z zakresu ochrony środowiska w kwocie **90.964,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały”..

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

11. Zmienia się treść załącznika nr 2 – Plan wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
12. Zmienia się treść załącznika nr 3 – Plan wydatków majątkowych, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
13. Zmienia się treść załącznika nr 4 – Przychody budżetu w 2022 roku, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
14. Zmienia się treść załącznika nr 7 – Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Żelazków na 2022 rok, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
15. Zmienia się treść załącznika nr 8 – Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw na 2022 rok, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
16. Zmienia się treść załącznika nr 9 – Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2022 roku, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
17. Zmienia się treść załącznika nr 10 – Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz ich przeznaczenie na rok 2022, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelazków.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Żelazków

Józef Leśny

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów

Do Uchwały Nr XXXVI/279/2022

Rady Gminy Żelazków

z dnia 25 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	173 470,00	-20 878,00	152 592,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	173 470,00	-20 878,00	152 592,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	173 470,00	-20 878,00	152 592,00
750			Administracja publiczna	89 316,00	187 500,00	276 816,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	187 500,00	187 500,00
		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	0,00	187 500,00	187 500,00
852			Pomoc społeczna	219 333,00	3 793,00	223 126,00
	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	274,00	11 074,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	274,00	274,00
	85216		Zasiłki stałe	106 667,00	3 519,00	110 186,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 519,00	3 519,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 678 366,00	108 500,00	2 786 866,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	108 500,00	108 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	108 500,00	108 500,00
Razem:				51 688 039,17	278 915,00	51 966 954,17

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków

Do Uchwały Nr XXXVI/279/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 609 481,77	25 400,00	1 634 881,77
	01095		Pozostała działalność	5 481,77	25 400,00	30 881,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 400,00	25 400,00
750			Administracja publiczna	4 407 513,18	412 397,00	4 819 910,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 677 777,18	199 897,00	3 877 674,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 222 986,00	150 115,00	2 373 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 605,00	44 276,00	422 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 829,00	5 506,00	47 335,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	187 500,00	187 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	187 500,00	187 500,00
	75095		Pozostała działalność	396 000,00	25 000,00	421 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	25 000,00	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 421,00	25 000,00	299 421,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	271 621,00	25 000,00	296 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 621,00	25 000,00	165 621,00
801			Oświata i wychowanie	23 397 057,82	122 000,00	23 519 057,82
	80101		Szkoły podstawowe	17 254 393,82	122 000,00	17 376 393,82
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	122 000,00	138 000,00
851			Ochrona zdrowia	186 966,00	213 870,00	400 836,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 050,00	213 870,00	398 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	4 700,00	26 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 295,00	2 000,00	16 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 038,00	500,00	2 538,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 201,00	20 000,00	89 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	4 018,00	2 000,00	6 018,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 974,00	114 670,00	134 644,00
852			Pomoc społeczna	2 596 670,34	3 034,00	2 599 704,34

	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	219,00	14 319,00
		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	0,00	219,00	219,00
	85216		Zasiłki stałe	146 667,00	2 815,00	149 482,00
		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	0,00	2 815,00	2 815,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 106 588,71	137 881,00	6 244 469,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 183 674,00	9 737,00	4 193 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 336,00	8 668,00	58 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 115,00	856,00	9 971,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 209,00	213,00	1 422,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	171 423,00	10 964,00	182 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	10 964,00	170 964,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	117 180,00	177 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	117 180,00	177 180,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 336 984,07	140 000,00	3 476 984,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	567 031,00	40 000,00	607 031,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 693,00	40 000,00	63 693,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 972 864,07	100 000,00	2 072 864,07
		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	100 000,00	130 000,00
926			Kultura fizyczna	576 567,00	50 000,00	626 567,00
	92601		Obiekty sportowe	62 000,00	50 000,00	112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				55 654 998,89	1 129 582,00	56 784 580,89

Załącznik Nr 3 - Plan wydatków majątkowych

Do Uchwały Nr XXXVI/279/2022

Rady Gminy Żelazków

z dnia 25 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 511 000,00	25 400,00	1 536 400,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	25 400,00	25 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 400,00	25 400,00
			Wykonanie placu rekreacyjnosportowego w m. Skarszew	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji w m. Kokanin	0,00	15 400,00	15 400,00
926			Kultura fizyczna	51 808,00	50 000,00	101 808,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Pomieszczenia szkoleniowe dla budynku Szatnia na Medal w m. Skarszew	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				11 563 613,79	75 400,00	11 639 013,79

Przychody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 966 959,72	850 667,00	4 817 626,72
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 066 959,72	224 834,00	3 291 793,72
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	900 000,00	625 833,00	1 525 833,00

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW NA 2022 ROK							
/w zł, gr/							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					4 026 996,71	0,00	4 026 996,71
I. Dotacje podmiotowe					986 770,00	0,00	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	0,00	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	0,00	546 666,00
II. Dotacje celowe					3 040 226,71	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	2 597,71
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 036 500,00	100 000,00	2 136 500,00
I. Dotacje podmiotowe					1 636 000,00	0,00	1 636 000,00
1.	801	80101	2540	Dotacja dla Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	700 000,00	0,00	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	0,00	90 000,00
3.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Miś i Lala”	812 000,00	0,00	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	0,00	34 000,00
II. Dotacje celowe					400 500,00	100 000,00	500 500,00
1.	010	01008	2830	Dotacja na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20 000,00	0,00	20 000,00
2.	010	01044	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	0,00	50 000,00
3.	921	92105	2360	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki	138 000,00	0,00	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	100 000,00	130 000,00
5.	926	92605	2360	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92 500,00	0,00	92 500,00
6.	926	92605	2820	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	0,00	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 PRZECIWPÓŻAROWA		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
		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 Małe	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 (odbior 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	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	90019	0690	80 000,00	0,00	80 000,00
Razem			80 000,00	0,00	80 000,00
Wydatki					
010	01044	6230	50 000,00	0,00	50 000,00
900	90004	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
900	90004	4300	16 000,00	10 964,00	26 964,00
900	90026	4300	8 000,00	0,00	8 000,00
900	90095	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem			80 000,00	10 964,00	90 964,00

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

Dział	Rozdział	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	90002	0490	2 598 366,00	0,00	2 598 366,00
Razem			2 598 366,00	0,00	2 598 366,00
Wydatki					
900	90002	3020	200,00	0,00	200,00
900	90002	4010	49 336,00	8 668,00	58 004,00
900	90002	4040	3 690,00	0,00	3 690,00
900	90002	4110	9 115,00	856,00	9 971,00
900	90002	4120	1 209,00	213,00	1 422,00
900	90002	4280	120,00	0,00	120,00
900	90002	4300	4 112 341,00	0,00	4 112 341,00
900	90002	4430	4 500,00	0,00	4 500,00
900	90002	4440	1 663,00	0,00	1 663,00
900	90002	4610	500,00	0,00	500,00
900	90002	4700	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem			4 183 674,00	9 737,00	4 193 411,00

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr XXXVI/279/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 lutego 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.**

Zmiany w planie dochodów:

Rozdział 60004

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu dopłaty do zadania własnego organizatora publicznego transportu zbiorowego polegającego na organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej o kwotę 20.878,00 zł zgodnie z umową nr 1.5/22 z dnia 31.01.2022 roku zawartą z Wojewodą Wielkopolskim.

Rozdział 75077

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 187.500,00 zł stanowiącą dofinansowanie na realizację projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 1895/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Rozdział 85213, 85216

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 3.793,00 zł z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku ze zwrotem przez ZUS zasiłku stałego oraz składek zdrowotnych od zasiłku stałego wypłaconych podopiecznemu GOPS w 2021 r.

Rozdział 90026

Zgodnie z umową zawartą z NFOŚiGW nr 410/2022/15/OZ-UP-go/D zwiększa się plan dochodów o kwotę 108.500,00 zł stanowiącą dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Zmiany w planie wydatków

Rozdział 01095

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 25.400,00 zł stanowiącą wkład własny gminy na realizację projektów pn. „Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji w m. Kokanin” na kwotę 15.400,00 zł oraz „ Wykonanie placu rekreacyjnosportowego w m. Skarszew” na kwotę 10.000,00 zł.

Na realizację w/w zadań złożono wnioski w XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Rozdział 75023

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 199.897,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

Rozdział 75077

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 187.500,00 zł na realizację projektu grantowego pn. „ Wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Rozdział 75095

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł na wypłatę diet dla sołtysów.

Rozdział 75412

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup systemu alarmowego dla jednostki OSP Żelazków oraz zakup wyposażenia niezbędnego dla utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy.

Rozdział 80101

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 122.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu w ZS w Żelazkowie.

Rozdział 85154

Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o niewykorzystane w 2021 roku środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 213.870,00 zł, środki z tytułu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykorzystano w całości.

Rozdział 85213, 85216

Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 3.034,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 90002

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9 737,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.

Rozdział 90004

Zwiększa się wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska o kwotę 10.964,00 zł o niewykorzystane w 2021 roku środki pochodzące z wpływów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska.

Rozdział 90026

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 117.180,00 zł stanowiącą całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Rozdział 92109

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40.000,00 zł na remont świetlicy wiejskiej w Kokaninie.

Rozdział 92120

Zwiększa się plan dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 100.000,00 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków.

Rozdział 92601

Przyjmuje się do realizacji nowe zadanie majątkowe w kwocie 50.000,00 zł stanowiącą zabezpieczenie wkładu własnego gminy na realizację zadania pn. „Pomieszczenia szkoleniowe dla budynku Szatnia na Medal w m. Skarszew”, na które został złożony wniosek na dofinansowanie w ramach piątej edycji programu Szatnia na Medal.

Zmiany w załączniku Nr 8 – Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw na rok 2022

Dokonuje się korekty błędu pisarskiego w kol. nr 5 „sołectwo” w/w załącznika w zakresie nazwy sołectwa dla zadania pn. „Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy dz. nr 190” tj. było: Złotniki Wielkie, winno być: Złotniki Małe (rozd.90015 § 4300).

Zmiany w planie przychodów

Zwiększa się plan przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o kwotę 224.834,00 zł, w tym: z tytułu dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 213.870,00 zł oraz z dochodów z wpływów z opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska – 10.964,00 zł.

Zwiększa się plan się plan przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 625.833,00 zł.