

UCHWAŁA NR XLV/339/2022
RADY GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 16 listopada 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 2022 r. poz. 559) oraz art. 212, 235, 236, i 237 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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 r., zarządzeniem Nr 24/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 21 lutego 2022 r., uchwałą Nr XXXVI/279/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 25 lutego 2022 r., zarządzeniem Nr 40/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 17 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 45/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 22 marca 2022 r., uchwałą Nr XXXVII/287/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 48/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 31 marca 2022 r., zarządzeniem nr 55/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 29 kwietnia 2022 r., zarządzeniem nr 58/2022 wyznaczonego do pełnienia funkcji Wójta Gminy Żelazków z dnia 6 maja 2022 r., uchwałą nr XXXVIII/292/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 10 maja 2022 r., zarządzeniem nr 62/2022 wyznaczonego do pełnienia funkcji Wójta Gminy Żelazków z dnia 18 maja 2022 r., zarządzeniem nr 75/2022 wyznaczonego do pełnienia funkcji Wójta Gminy Żelazków z dnia 27 maja 2022 r., zarządzeniem nr 85/2022 wyznaczonego do pełnienia funkcji Wójta Gminy Żelazków z dnia 13 czerwca 2022 r., uchwałą nr XXXIX/301/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 czerwca 2022 r., zarządzeniem nr 94/2022 wyznaczonego do pełnienia funkcji Wójta Gminy Żelazków z dnia 6 lipca 2022 r., zarządzeniem nr 95/2022 wyznaczonego do pełnienia funkcji Wójta Gminy Żelazków z dnia 19 lipca 2022 r., uchwałą nr XLI/310/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 lipca 2022 r., zarządzeniem nr 118/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 22 sierpnia 2022 r., uchwałą nr XLII/320/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 2 września 2022 r., zarządzeniem nr 125/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 5 września 2022 r., zarządzeniem nr 126/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 14 września 2022 r., zarządzeniem nr 137/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 22 września 2022 r., uchwałą nr XLIII/325/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 5 października, zarządzeniem nr 146/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 7 października 2022 r., uchwałą nr XLIV/331/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 19 października 2022 r., zarządzeniem nr 151/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 24 października 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok o kwotę **1.245.564,37** zł do wysokości **67.807.034,51** zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **3.118.744,97** zł do kwoty **66.460.371,27** zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **1.873.180,60** zł do kwoty **1.346.663,24** zł.

2. W § 1 ust. 2 pkt 2 zmniejsza 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 **1.648.262,20** zł do wysokości **1.946.117,12** zł.

3. W § 2 ust. 1 zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok o kwotę **5.094.804,11** zł do wysokości **69.841.982,76** zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **29.988,52** zł do kwoty **60.338.036,36** zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **5.124.792,63** zł do kwoty **9.503.946,40** zł.

4. W § 2 ust. 2 pkt 2 zmniejsza 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 **1.947.359,42** zł do wysokości **2.012.184,17** zł.

5. § 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **2.034.948,25** 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:

„§ 4. 1 Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **4.923.366,82** zł,

2. Określa się rozchody budżetu w kwocie **2.888.418,57** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 doniniejszej uchwały”..

7. W § 5 pkt 2 zmniejsza się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę **285.626,48** zł do wysokości **2.580.485,18** zł.

8. § 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„6.1 Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **166.050,00** zł oraz niewykorzystane z tego tytułu wpływy z lat ubiegłych w wysokości **213.870,00** zł i przeznacza się je na realizację zadań określonych:

1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **378.920,00** zł,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **1.000,00** zł.

2. Ustala się dochody z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **56.555,00** zł i przeznacza się je na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **56.555,00** zł”..

9. W § 10 ust. 1 zmniejsza się wydatki finansowane dochodami z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 o kwotę **2.972.459,72** zł do wysokości **6.982.730,03** zł.

10. W § 10 ust. 2 zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę **1.256,00** zł do wysokości **802.427,29** zł oraz finansowane nimi wydatki o kwotę **1.256,00** zł do wysokości **802.427,29** zł.

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

12. Zmienia się treść załącznika nr 2 – Plan wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

13. Zmienia się treść załącznika nr 3 – Plan wydatków majątkowych, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

14. Zmienia się treść załącznika nr 4 i nadaje mu się treść , jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

15. Zmienia się treść załącznika nr 7 – Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Żelazków na 2022 rok, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

16. Zmienia się treść załącznika nr 8 – Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw na 2022 rok, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

17. Zmienia się treść załącznika nr 11 – Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 oraz finansowane nimi wydatki w 2022 r., jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

18. Zmienia się treść załącznika nr 12 – Dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz finansowane nimi wydatki w 2022 r., 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 XLV/339/2022

Rady Gminy Żelazków

z dnia 16 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 236 172,00	2 892 570,57	34 128 742,57
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 076 094,00	4 152,00	4 080 246,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 152,00	14 152,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 445 446,00	2 888 418,57	25 333 864,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 130 148,00	2 888 418,57	25 018 566,57
801			Oświata i wychowanie	3 035 493,02	224 918,40	3 260 411,42
	80195		Pozostała działalność	491 333,92	224 918,40	716 252,32
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	423 719,92	224 918,40	648 638,32
852			Pomoc społeczna	2 369 394,03	1 256,00	2 370 650,03
	85295		Pozostała działalność	1 812 825,03	1 256,00	1 814 081,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	700 392,00	1 256,00	701 648,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 873 180,60	-1 873 180,60	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 873 180,60	-1 873 180,60	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 675 960,65	-1 675 960,65	0,00

		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	197 219,95	-197 219,95	0,00
--	--	------	--	------------	-------------	------

Razem:				66 561 470,14	1 245 564,37	67 807 034,51
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków

Do Uchwały Nr XLV/339/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 117 200,20	50 000,00	2 167 200,20
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	204 000,00	-50 000,00	154 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 004 000,00	100 000,00	1 104 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00
600			Transport i łączność	8 711 047,00	100 000,00	8 811 047,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 117 304,00	100 000,00	4 217 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 904,00	100 000,00	615 904,00
750			Administracja publiczna	5 204 468,47	-32 757,71	5 171 710,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 152 074,18	53 759,03	4 205 833,21
		4260	Zakup energii	80 000,00	50 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 998,18	3 759,03	504 757,21
	75095		Pozostała działalność	750 839,29	-86 516,74	664 322,55
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 067,50	-15 067,50	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 449,24	-71 449,24	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	627 684,00	17 100,00	644 784,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	627 084,00	17 100,00	644 184,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 934,00	20 000,00	372 934,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	-15 000,00	36 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 100,00	10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 150,00	5 000,00	62 150,00
801			Oświata i wychowanie	25 732 857,20	-3 312 418,73	22 420 438,47
	80101		Szkoły podstawowe	18 754 879,82	-3 447 459,72	15 307 420,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	-325 000,00	375 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551 116,00	62 770,00	613 886,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 509,00	17 230,00	57 739,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 311 959,72	-3 296 959,72	15 000,00

	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	94 500,00	94 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	887 984,00	-32 000,00	855 984,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	-32 000,00	58 000,00
80104		Przedszkola	4 022 072,00	127 000,00	4 149 072,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	812 000,00	65 000,00	877 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	62 000,00	612 000,00
80195		Pozostała działalność	597 741,08	40 040,99	637 782,07
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	327 179,66	6 373,52	333 553,18
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	3 063,97	5 463,97
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 806,00	29 403,50	43 209,50
	4431	Różne opłaty i składki	600,00	1 200,00	1 800,00
852		Pomoc społeczna	4 732 572,37	1 256,00	4 733 828,37
	85295	Pozostała działalność	2 138 638,37	1 256,00	2 139 894,37
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	618 160,00	1 240,00	619 400,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 880,00	16,00	10 896,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 864 399,07	-1 917 983,67	1 946 415,40
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	202 679,00	-3 000,00	199 679,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	-200,00	7 400,00
	4220	Zakup środków żywności	39 979,00	-2 800,00	37 179,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	593 890,00	3 000,00	596 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 823,00	-7 000,00	49 823,00
	4300	Zakup usług pozostałych	920,00	10 000,00	10 920,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 452 864,07	-1 900 883,67	551 980,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 635,65	-1 616 074,24	37 561,41
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 228,42	-284 809,43	4 418,99
92195		Pozostała działalność	32 500,00	-17 100,00	15 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	-17 100,00	9 100,00
926		Kultura fizyczna	1 084 033,00	0,00	1 084 033,00
	92695	Pozostała działalność	132 133,00	0,00	132 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 989,00	-2 000,00	52 989,00

		4300	Zakup usług pozostałych	22 636,00	2 000,00	24 636,00
Razem:				74 936 786,87	-5 094 804,11	69 841 982,76

Załącznik Nr 3 - Plan wydatków majątkowych

Do Uchwały Nr XLV/339/2022

Rady Gminy Żelazków

z dnia 16 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 185 400,00	50 000,00	1 235 400,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
			Wdrożenie monitoringu sieci wodociągowej na terenie Gminy Żelazków	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	960 000,00	100 000,00	1 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00
			Przebudowa i modernizacja wiaty do celów magazynowo- warsztatowych na terenie oczyszczalni ścieków w Skarszewie	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	101 449,24	- 71 449,24	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	101 449,24	- 71 449,24	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 449,24	- 71 449,24	0,00
			Modernizacja środowiska sererowego w Urzędzie Gminy Żelazków w ramach grantu"Cyfrowa Gmina"	71 449,24	- 71 449,24	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 464 889,72	- 3 202 459,72	262 430,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 464 889,72	- 3 202 459,72	262 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 311 959,72	- 3 296 959,72	15 000,00
			Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	3 296 959,72	- 3 296 959,72	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	94 500,00	94 500,00
			Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	0,00	94 500,00	94 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 238 234,07	- 1 900 883,67	337 350,40
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 222 864,07	- 1 900 883,67	321 980,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 635,65	- 1 616 074,24	37 561,41
			Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele klturalne w m. Żelazków	1 653 635,65	- 1 616 074,24	37 561,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 228,42	- 284 809,43	4 418,99
			Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele klturalne w m. Żelazków	289 228,42	- 284 809,43	4 418,99
Razem				14 628 739,03	- 5 124 792,63	9 503 946,40

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 923 366,82
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	319 334,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 604 032,82
Rozchody ogółem:			2 888 418,57
1	Przelewy na rachunki lokat	994	2 888 418,57

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					4 383 604,56	0,00	4 383 604,56
I. Dotacje podmiotowe					1 022 570,00	0,00	1 022 570,00
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	582 466,00	0,00	582 466,00
II. Dotacje celowe					3 361 034,56	0,00	3 361 034,56
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 4590P i 4592P na odcinku Kolonia Skarszewek- Tykadłów-Goliszew"	3 344 213,00	0,00	3 344 213,00
2.	851	85141	2310	Dotacja dla Miasta i Gminy Stawiszyn na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia pn. "Remont i modernizacja pomieszczeń podstacji Zespołu Ratownictwa Medycznego nr P01038"	8 000,00	0,00	8 000,00
3.	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
4.	853	85311	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na pokrycie wkładu własnego na zakup auta w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej.	5 000,00	0,00	5 000,00
5.	900	90095	2310	Dotacja celowa na trwałość projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – Utrzymanie trwałości projektu dotyczącego e-usług	2 905,56	0,00	2 905,56
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 866 111,66	-285 626,48	2 580 485,18

I. Dotacje podmiotowe					1 636 000,00	-292 000,00	1 344 000,00
1.	801	80101	2540	Dotacja dla Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	700 000,00	-325000,00	375 000,00
2.	801	80103	2540	Dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	90 000,00	-32000,00	58 000,00
3.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Miś i Lala”	812 000,00	65000,00	877 000,00
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					1 230 111,66	6 373,52	1 236 485,18
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	60 000,00	0,00	60 000,00
3.	600	60004	2830	Rekompensata w formie dotacji w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tyt. stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym dla operatora - PKS Kalisz sp. z o.o.	90 000,00	0,00	90 000,00
4.	801	80101	2830	Dotacja celowa na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Biernatkach	2 432,00	0,00	2 432,00
5.	801	80195	2001	Partnerzy zagraniczni w projekcie ERAZMUS+ PN. "FUN WITH UNIVERSAL NETWORKING"	327179,66	-163589,82	163 589,84
6.	801	80195	2001	Partnerzy zagraniczni w projekcie ERAZMUS+ PN. "United Games of Cultures"	0,00	169963,34	169 963,34
7	921	92105	2360	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki	138 000,00	0,00	138 000,00
8.	921	92120	2720	Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków	230 000,00	0,00	230 000,00
9.	926	92605	2360	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92 500,00	0,00	92 500,00

10.	926	92605	2820	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	270 000,00	0,00	270 000,00
-----	-----	-------	------	--	------------	------	------------

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw na rok 2022

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		33404,00	0,00	33404,00
	60016		Drogi publiczne gminne		15904,00	0,00	15904,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5404,00	0,00	5404,00
			Zakup wraz z montażem znaków oraz lustra drogowego przy drodze nr 4704P	Wojciechówka	2182,00	0,00	2182,00
			Oczyszczanie chodników i równanie poboczy przy drodze gminnej nr 4704 P i 4705 P	Wojciechówka	1500,00	0,00	1500,00
			Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu oraz prognozy zwalniającego na drodze gminnej nr 4704P"	Wojciechówka	10500,00	0,00	10500,00
			Wykonanie przejścia dla pieszych oraz zakup wraz z montażem znaków drogowych na drodze gminnej nr 4704P	Wojciechówka	1722,00	0,00	1722,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		17 500,00 zł	0,00 zł	17 500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15000,00	0,00	15000,00
			Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Kokanin	Kokanin	9000,00	0,00	9000,00
			Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Szosa Turecka	Szosa Turecka	6000,00	0,00	6000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2500,00	0,00	2500,00
			Remont wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu pod wiatą w m. Helenów	Helenów	2500,00	0,00	2500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		2801,00	0,00	2801,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2801,00	0,00	2801,00
		4270	Zakup usług remontowych		2801,00	0,00	2801,00
			Wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym w m. Kokanin - pomieszczenia filii biblioteki	Kokanin	2801,00	0,00	2801,00
750			Administracja publiczna		3000,00	0,00	3000,00
	75095		Pozostała działalność		3000,00	0,00	3000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3000,00	0,00	3000,00
			Zakup gabloty informacyjnej dla sołectwa	Goliszew	1500,00	0,00	1500,00
			Zakup gabloty ogłoszeniowej dla sołectwa	Szosa Turecka	1500,00	0,00	1500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		82621,00	0,00	82621,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		82621,00	0,00	82621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		67621,00	15000,00	82621,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Goliszew	Goliszew	5000,00	0,00	5000,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Tykadłów	Helenów	8000,00	0,00	8000,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Janków	Janków	1000,00	0,00	1000,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Pólko	Pólko	16502,00	15000,00	31502,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Skarszew	Skarszew	15000,00	0,00	15000,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Czartki	Czartki	12000,00	0,00	12000,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Tykadłów	Tykadłów	10119,00	0,00	10119,00
		4270	Zakup usług remontowych		15000,00	-15000,00	0,00
			Remont części operacyjno-garażowej OSP Pólko	Pólko	15000,00	-15000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		9177,00	0,00	9177,00

	80101		Szkoły podstawowe		9177,00	0,00	9177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8177,00	0,00	8177,00
			Zakup wyposażenia dla ZSP w Russowie	Anielin	1500,00	0,00	1500,00
			Zakup wyposażenia dla SP w Żelazkowie	Żelazków	2655,00	0,00	2655,00
			Zakup wyposażenia dla ZSP w Russowie	Helenów	4022,00	0,00	4022,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1000,00	0,00	1000,00
			Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na festyn Dzień Dziecka przy ZSP w Kokaninie	Kokanin	1000,00	0,00	1000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		308092,00	0,00	308092,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		25923,00	0,00	25923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8423,00	0,00	8423,00
			Zakup roślin do nasadzenia	Anielin	1000,00	0,00	1000,00
			Zakup paliwa do kosiarki oraz środków chwastobójczych	Dębe	400,00	0,00	400,00
			Zakup środków chwastobójczych	Goliszew	500,00	0,00	500,00
			Zakup roślin do nasadzenia	Goliszew	923,00	0,00	923,00
			Zakup paliwa i oleju do kosiarki	Ilno	100,00	0,00	100,00
			Zakup paliwa, oleju oraz kosiarki z wyposażeniem	Tykadłów	3000,00	0,00	3000,00
			Zakup paliwa, oleju, kosiarki z wyposażeniem oraz opryskiwacza i środków chwastobójczych dla sołectwa	Złotniki Wielkie	2500,00	0,00	2500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17500,00	0,00	17500,00
			Wykonanie dok.projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie stawu i terenu wokół stawu w Czartkach	Czartki	3000,00	0,00	3000,00
			Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Borków Stary	Borków Stary	2000,00	0,00	2000,00
			Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Goliszew	Goliszew	2500,00	0,00	2500,00
			Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Kokanin	Kokanin	0,00	0,00	0,00
			Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Kolonia Skarszewek	Kolonia Skarszewek	10000,00	0,00	10000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		282169,00	0,00	282169,00
		4300	Zakup usług pozostałych		282169,00	0,00	282169,00
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze powiatowej 4690P oraz przy posesjach nr 71 i 72 w m. Dębe	Dębe	30000,00	0,00	30000,00
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze wew. dz. nr 107	Florentyna	18000,00	0,00	18000,00
			Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy drodze powiatowej 4596 w Ilnie	Ilno	6000,00	0,00	6000,00
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4701P	Janków	12000,00	0,00	12000,00
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze krajowej nr 25 oraz przy drogach gminnych nr 4718P i 4719P w m. Kokanin	Kokanin	41054,00	0,00	41054,00
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4738P	Kolonia Kokanin	28095,00	0,00	28095,00
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drogach powiatowych nr 4327 i 4596 oraz drodze gminnej nr 4712P	Skarszew	30000,00	0,00	30000,00
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze powiatowej nr 4327	Skarszewek	24520,00	0,00	24520,00
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drogach gminnych nr 4722P i 4706P	Kolonia Skarszewek	24000,00	0,00	24000,00
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4705P	Szosa Turecka	12000,00	0,00	12000,00
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze wew. dz. nr 125	Tykadłów	6000,00	0,00	6000,00

			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4704P	Wojciechówka	6000,00	0,00	6000,00
			Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy dz. nr 190	Złotniki Małe	6000,00	0,00	6000,00
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drogach gminnych nr 4721P i 4732P	Żelazków	30000,00	0,00	30000,00
			Dokumentacja projektowa wraz zakupem lamp ulicznych przy drodze gminnej nr 4721P	Żelazków	8500,00	0,00	8500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		177965,00	0,00	177965,00
	92105		Pozostałe działania w zakresie kultury		64679,00	-3000,00	61679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7600,00	-200,00	7400,00
			Zakup art. przemysłowych na Festyny Rodzinne	Anielin	600,00	0,00	600,00
			Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Dębe	600,00	0,00	600,00
			Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Goliszew	200,00	0,00	200,00
			Zakup wyposażenia dla Orkiestry Dętej w Tykadłowie	Tykadłów	2000,00	0,00	2000,00
			Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Złotniki Wielkie	200,00	-200,00	0,00
			Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Kolonia Skarszewek	4000,00	0,00	4000,00
			Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Żelazków	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		39979,00	-2800,00	37179,00
			Zakup art. spożywczych na Festyny Rodzinne	Anielin	5200,00	0,00	5200,00
			Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Czartki	1874,00	0,00	1874,00
			Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Dębe	4000,00	0,00	4000,00
			Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Florentyna	1000,00	0,00	1000,00
			Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Garzew	2400,00	0,00	2400,00
			Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Goliszew	2800,00	0,00	2800,00
			Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Ilno	0,00	0,00	0,00
			Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Skarszew	2492,00	0,00	2492,00
			Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Kolonia Skarszewek	3040,00	0,00	3040,00
			Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Szosa Turecka	3512,00	0,00	3512,00
			Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Tykadłów	3000,00	0,00	3000,00
			Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Wojciechówka	3951,00	0,00	3951,00
			Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Złotniki Małe	3910,00	0,00	3910,00
			Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Złotniki Wielkie	2800,00	-2800,00	0,00
			Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Żelazków	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17100,00	0,00	17100,00
			Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyny Rodzinne	Anielin	3600,00	0,00	3600,00
			Wynajęcie sanitariatów na Festyny Rodzinne	Anielin	600,00	0,00	600,00
			Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Czartki	1500,00	0,00	1500,00
			Wynajęcie zespołu muzycznego, zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Dębe	3300,00	0,00	3300,00
			Wynajęcie zespołu muzycznego, zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Florentyna	2000,00	0,00	2000,00

		Wynajęcie animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Garzew	600,00	0,00	600,00
		Obsługa Festynu Rodzinnego	Kolonia Skarszewek	0,00	0,00	0,00
		Wynajęcie zespołu, zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyny Rodzinne	Tykadłów	2000,00	0,00	2000,00
		Wynajęcie terenu agroturystyki oraz obsługa Festynu Rodzinnego	Wojciechówka	3500,00	0,00	3500,00
92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby		107586,00	3000,00	110586,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		56823,00	-7000,00	49823,00
		Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Witoldów	Anielin	0,00	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia oraz materiałów budowlanych do świetlicy wiejskiej w m. Borków Stary	Borków Stary	0,00	0,00	0,00
		Zakup ławek oraz materiałów do budowy sceny przy świetlicy wiejskiej	Czartki	10000,00	-10000,00	0,00
		Zakup wyposażenia, opału oraz środków eksploatacyjnych do świetlicy wiejskiej	Dębe	1750,00	0,00	1750,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Garzew	7770,00	0,00	7770,00
		Zakup AGD i środków czystości do świetlicy wiejskiej w Goliszewie	Goliszew	500,00	0,00	500,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Ilno	8455,00	0,00	8455,00
		Zakup wraz z montażem kamery do monitorowania terenu przy świetlicy wiejskiej	Kolonia Skarszewek	0,00	0,00	0,00
		Zakup grilla gazowego na wyposażenie świetlicy wiejskiej	Tykadłów	2500,00	0,00	2500,00
		Zakup agregatu chłodni na wyposażenie świetlicy wiejskiej	Zborów	4200,00	0,00	4200,00
		Zakup nagłośnienia na wyposażenie świetlicy wiejskiej	Złotniki Małe	4000,00	0,00	4000,00
		Zakup garażu blaszanego stanowiącego pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy wiejskiej	Złotniki Wielkie	0,00	3000,00	3000,00
		Zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów budowlanych i opału do świetlicy wiejskiej	Złotniki Wielkie	9648,00	0,00	9648,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Żelazków	8000,00	0,00	8000,00
	4260	Zakup energii		10780,00	0,00	10780,00
		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (woda)	Dębe	80,00	0,00	80,00
		Koszt utrzymania świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Florentyna	1400,00	0,00	1400,00
		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Garzew	1500,00	0,00	1500,00
		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Ilno	2000,00	0,00	2000,00
		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Zborów	3600,00	0,00	3600,00
		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Złotniki Wielkie	2200,00	0,00	2200,00
	4270	Zakup usług remontowych		23693,00	0,00	23693,00
		Remont pokrycia dachu na świetlicy wiejskiej oraz terenu przyległego do świetlicy wiejskiej	Zborów	23693,00	0,00	23693,00
	4300	Zakup usług pozostałych		920,00	10000,00	10920,00
		Koszt utrzymania świetlicy wiejskiej (ścieki)	Dębe	120,00	0,00	120,00
		Wykonanie sceny przy świetlicy wiejskiej w m. Czartki	Czartki	0,00	10000,00	10000,00
		Wymiana reduktora i butli gazowej w świetlicy wiejskiej	Złotniki Wielkie	300,00	0,00	300,00
		Koszt utrzymania świetlicy wiejskiej (odbiór ścieków)	Zborów	400,00	0,00	400,00

			Koszt utrzymania świetlicy wiejskiej (ścieki)	Florentyna	100,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15370,00	0,00	15370,00
			Zakup wraz z montażem altany z wyposażeniem na plac przy świetlicy wiejskiej w Biernatkach	Florentyna	15370,00	0,00	15370,00
	92195		Pozostała działalność		5700,00	0,00	5700,00
		4270	Zakup usług pozostałych		5700,00	0,00	5700,00
			Remont Regionalnej Izby Pamięci w Żelazkowie	Żelazków	5700,00	0,00	5700,00
926			KULTURA FIZYCZNA		132133,00	0,00	132133,00
	92695		Pozostała działalność		132133,00	0,00	132133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54989,00	-2000,00	52989,00
			Zakup ogrodzenia i mat.budowlanych na plac zabaw w Borkowie Starym	Borków Stary	9032,00	-9032,00	0,00
			Zakup urządzeń i mat. budowlanych na plac zabaw w Borkowie Starym	Borków Stary	0,00	7032,00	7032,00
			Zakup namiotu na cele spotkań rodzinno-sportowych	Dębe	4000,00	0,00	4000,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Goliszew	Goliszew	6560,00	0,00	6560,00
			Zakup piasku i piaskownicy na plac zabaw	Kokanin	2000,00	0,00	2000,00
			Zakup garażu blaszanego i materiałów budowlanych do wykonania podłoża na plac zabaw	Tykadłów	4000,00	0,00	4000,00
			Zakup stojaka rowerowego z przyrządami dla sołectwa	Wojciechówka	3543,00	0,00	3543,00
			Zakup urządzeń i ławek na plac zabaw	Złotniki Małe	11845,00	0,00	11845,00
			Zakup namiotów z wyposażeniem, stołów i ławek dla sołectwa	Anielin	10009,00	0,00	10009,00
			Zakup wyposażenia na plac zabaw w Ilnie	Ilno	4000,00	0,00	4000,00
		4270	Zakup usług remontowych		400,00	0,00	400,00
			Naprawa dachu altany na placu zabaw w Złotnikach Małych	Złotniki Małe	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		22636,00	2000,00	24636,00
			Wywóz śmieci z placów zabaw w Borkowie Starym	Borków Stary	880,00	0,00	880,00
			Wytyczenie działki nr 38 pod plac zabaw w Borkowie Starym	Borków Stary	0,00	2000,00	2000,00
			Opłata za wywóz śmieci z placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Dębem	Dębe	378,00	0,00	378,00
			Wykonanie kostki brukowej na placu zabaw	Garzew	4500,00	0,00	4500,00
			Wywóz śmieci z placu zabaw w Goliszewie	Goliszew	376,00	0,00	376,00
			Uporządkowanie, utrzymanie placu zabaw oraz montaż ogrodzenia	Janków	13000,00	0,00	13000,00
			Wywóz śmieci z placu zabaw w Skarszewie	Skarszew	376,00	0,00	376,00
			Uporządkowanie, utrzymanie placu zabaw oraz montaż ogrodzenia	Wojciechówka	0,00	0,00	0,00
			Transport i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Kol. Skarszewek	Kolonia Skarszewek	2750,00	0,00	2750,00
			Wywóz śmieci z placu zabaw w Złotnikach Małych	Złotniki Małe	376,00	0,00	376,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		54108,00	0,00	54108,00
			Zakup altany wraz z montażem i utwardzenie terenu na placu zabaw w Borkowie Starym	Borków Stary	17300,00	0,00	17300,00
			Zakup altany wraz z montażem na plac zabaw w Russowie	Russów	36808,00	0,00	36808,00
			RAZEM:		749193,00	0,00	749193,00

DOCHODY Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość w złotych
1	2	3	4	5
Dochody razem				6 888 230,03
Program "Korpus Wsparcia Seniorów" - dochody				
852	85295	2180	Moduł II - "opieka na odległość"	17 000,03
Dodatek węglowy - ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym - dochody				
853	85395	2180	Dodatek węglowy	6 426 000,00
Dodatek dla gospodarstw domowych - ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - dochody				
853	85395	2180	Dodatek dla gospodarstw domowych	271 830,00
Dodatek dla podmiotów wrażliwych - ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - dochody				
853	85395	2180	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	173 400,00
Wydatki razem				6 982 730,03
Program "Korpus Wsparcia Seniorów"- wydatki				
852	85295	4010	Moduł II - "opieka na odległość"	1 420,00
852	85295	4110	Moduł II - "opieka na odległość"	245,03
852	85295	4120	Moduł II - "opieka na odległość"	35,00
852	85295	4210	Moduł II - "opieka na odległość"	11 250,00
852	85295	4300	Moduł II - "opieka na odległość"	4 050,00
Dodatek węglowy - ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym - wydatki				
853	85395	3110	Dodatek węglowy	6 300 000,00
853	85395	4010	Dodatek węglowy	90 000,00
853	85395	4110	Dodatek węglowy	15 498,00
853	85395	4120	Dodatek węglowy	1 700,00
853	85395	4210	Dodatek węglowy	8 452,00
853	85395	4300	Dodatek węglowy	10 000,00
853	85395	4710	Dodatek węglowy	350,00
Dodatek dla gospodarstw domowych - ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - wydatki				
853	85395	3110	Dodatek dla gospodarstw domowych	266 500,00
853	85395	4010	Dodatek dla gospodarstw domowych	3000,00
853	85395	4110	Dodatek dla gospodarstw domowych	517,00
853	85395	4120	Dodatek dla gospodarstw domowych	74,00
853	85395	4210	Dodatek dla gospodarstw domowych	739,00
853	85395	4300	Dodatek dla gospodarstw domowych	1000,00
Dodatek dla podmiotów wrażliwych - ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - wydatki				
853	85395	4430	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	170 000,00
853	85395	4010	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	2 840,00
853	85395	4110	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	489,00
853	85395	4120	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	71,00
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - wydatki				
801	80101	6100	Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	94 500,00

**DOCHODY Z FUNDUSZU POMOCY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY
W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERENIE TEGO PAŃSTWA ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI
W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość w złotych
1	2	3	4	5
Dochody razem				802 427,29
Nadanie numeru PESEL – dochody (art. 4.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 794,29
Wykonanie fotografii dla celów nadania nr PESEL – dochody (art. 5.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	645,00
Dodatkowe zadania oświatowe – dochody (art. 50.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 939,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – dochody (art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00
Zakwaterowanie i wyżywienie – dochody (art. 13.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	632 328,00
Świadczenie 300+ oraz koszty obsługi – dochody (art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 320,00
Świadczenia rodzinne – dochody (art. 26.1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 401,00
Wydatki razem				802 427,29
Nadanie numeru PESEL – wydatki (art. 4.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 457,00
750	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 457,86
750	75095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	879,43

Wykonanie fotografii do celów nadania nr PESEL – wydatki (art. 5.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	408,00
750	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,89
750	75095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	151,11
Dodatkowe zadania oświatowe – wydatki (art. 50.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
801	80195	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	300,00
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	816,00
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 120,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 326,87
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 195,45
801	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 180,68
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – wydatki (art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00
Zakwaterowanie i wyżywienia – wydatki (art. 13.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	619 400,00
852	85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 896,00
852	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 735,00
852	85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	297,00
Świadczenie 300+ oraz koszty obsługi – wydatki (zadanie zlecone- art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	66 000,00
852	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00
852	85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220,00
Świadczenia rodzinne- wydatki (art. 26.1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 401,00

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr XLV/339/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 listopada 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.**

Zmiany w planie dochodów:

Rozdział 75616

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.152,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od podatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Rozdział 75621

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 zwiększa się dochody o kwotę 2.888.418,57 zł stanowiącą dodatkowe dochody za rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 80195

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 224.918,40 zł na realizację projektu ERASMUS + pn. „United Games of Cultures”, akcja kluczowa 2: Partnerstwa na rzecz współpracy” – powyższa kwota stanowi 80 % przyznanego dofinansowania.

Rozdział 85295

Zwiększa się dochody o środki z Funduszu Pomocy o kwotę 1.256,00 zł na realizację zadań wynikających z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 92120

Zmniejsza się dochody majątkowe w roku 2022 stanowiące dofinansowanie na realizację zadania pn. „Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków” o kwotę 1.873.180,60 zł w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania w oparciu o zgodę Instytucji Zarządzającej WRPO+ 2014+.

Zmiany w planie wydatków

Rozdział 01043

Rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Wdrożenie monitoringu sieci wodociągowej na terenie Gminy Żelazków” na kwotę 50.000,00 zł.

Rozdział 01044

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa i modernizacja wiaty do celów magazynowo – warsztatowych na terenie oczyszczalni ścieków w Skarszewie”.

Rozdział 60016

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Rozdział 75023

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 53.759,03 zł dostosowują plan do bieżących potrzeb – rosnące koszty usług i zakupu energii.

Rozdział 75095

Zmniejsza się plan wydatków w roku 2022 na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o kwotę 86.516,74 zł, w związku z uzasadnionym wnioskiem wykonawcy o przedłużenie terminu realizacji zadania do roku 2023 .

Rozdział 75412

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412 o łączną kwotę 17.100,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność oraz utrzymanie jednostek OSP. Dokonuje się również zmian w obrębie działu zgodnie z wnioskiem sołectwa Pólko w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu w ramach środków z funduszu sołeckiego na 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Rozdział 80101

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków” o kwotę 3.202.459,72 zł. Jednocześnie dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej w zakresie paragrafu dla przedmiotowego zadania w części finansowanej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W roku 2022 wydatki finansowane z RFIL wyniosą 94.500,00 zł. Dalsza realizacja zadania w roku 2023.

Zmniejsza się plan dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Nasze Dzieci” w Biernatkach o kwotę 325.000,00 zł. Niepubliczna szkoła funkcjonowała do końca roku szkolnego 2021/2022. Od września szkoła funkcjonuje jako jednostka organizacyjna gminy. Ponadto zwiększa się plan wydatków

bieżących o kwotę 80.000,00 zł na zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Biernatkach.

Rozdział 80103

Zmniejsza się plan dotacji podmiotowej dla Oddziału Przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Nasze Dzieci” w Biernatkach o kwotę 32.000,00 zł – stowarzyszenie zrezygnowało z prowadzenia działalności oświatowej z końcem roku szkolnego 2021/2022.

Rozdział 80104

W związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji, w oparciu o rzeczywistą liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola, zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Miś i Lala” o kwotę 65.000,00 zł oraz plan na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 62.000,00 zł.

Rozdział 80195

Zmniejsza się plan wydatków na 2022 r. w dz.80195 § 2001 o kwotę 163.589,82 zł stanowiącą środki dla partnerów na realizację projektu ERASMUS + pn. „FUN WITH UNIVERSAL NETWORKING”, akcja kluczowa 2: Partnerstwa współpracy w edukacji szkolnej” – wypłatę dotacji dla partnerów przesunięto na rok 2023.

Zwiększa się plan wydatków na 2022 r. o kwotę 203.630,81 zł na realizację nowego projektu ERASMUS + pn. „United Games of Cultures”, akcja kluczowa 2: Partnerstwa na rzecz współpracy” , w tym dotacje dla partnerów zagranicznych w łącznej kwocie 169.963,34 zł (dz.80195 § 2001 oraz wydatki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w kwocie 33.667,47 zł – organizacja koordynująca). Projekt realizowany w latach 2022-2024.

Rozdział 85295

Zwiększa się wydatki kwotę 1.256,00 zł na realizację zadań wynikających z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 92105,92109, 92695

Dokonuję się zmian w planie wydatków na podstawie wniosków sołectw Złotniki Wielkie , Czartki oraz Borków Stary w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu w ramach środków z funduszu sołeckiego na 2022 r. Szczegółowe zmiany w tym zakresie zawarto w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

Rozdział 92120

Zmniejsza się wydatki majątkowe w roku 2022 na realizację zadania pn. „Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków” o kwotę 1.900.883,67 zł w związku z przesunięciem zakończenia realizacji zadania do dnia 30 czerwca 2023 roku za zgodą Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+.

Rozdział 92195

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz.92195 § 4300 o kwotę 17.100,00 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb oraz zakresu realizowanych zadań.

Zmiany w planie przychodów

Zmniejsza się przychody o kwotę 3.451.949,91 zł.

Wprowadza się rozchody budżetu w kwocie 2.888.418,57 zł stanowiące przelewy na rachunek lokat.