



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 16 kwietnia 2024 r.

Poz. 3178

UCHWAŁA NR XLVIII/325/23 RADY GMINY KIELCZYGLÓW

z dnia 23 czerwca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kielczyglów za 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412, poz. 497, poz. 658, poz. 803) Rada Gminy Kielczyglów uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kielczyglów za rok 2022 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Swędrak

Załącznik do uchwały Nr XLVIII/325/23

Rady Gminy Kielczygłów

z dnia 23 czerwca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kielczygłów za rok 2022

Budżet Gminy Kielczygłów został uchwalony przez Radę Gminy Kielczygłów Uchwałą Nr XXX/215/22 z dnia 21.01.2022 r. i Uchwałą Nr XXI/219/22 z dnia 22.02.2022 r.

Po dokonanych zmianach plan i realizacja budżetu w 2022 roku kształtowały się następująco:

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>WYK. W %</i>
A. DOCHODY	28 812 764,98	29 396 506,72	102,02
A1. Dochody bieżące	27 003 565,12	27 664 365,30	102,45
A2. Dochody majątkowe	1 809 199,86	1 732 141,42	95,74
B. PRZYCHODY	3 794 996,25	5 596 784,53	147,48
B1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	374 112,00	374 112,00	100,00
B2. Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 980 902,72	4 782 691,00	160,44
B3. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o fin. publicznych	89 981,53	89 981,53	100,00
B4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	350 000,00	350 000,00	100,00
RAZEM	32 607 761,23	34 993 291,25	107,32

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>WYK. W %</i>
A. WYDATKI	31 636 663,59	28 888 038,75	91,31
A1. Wydatki bieżące	26 737 490,59	24 592 169,96	91,86
A2. Wydatki majątkowe	4 899 173,00	4 295 868,79	87,69
B. ROZCHODY	971 097,64	971 097,64	100,00
B1. Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	971 097,64	971 097,64	100,00
B.2 Udzielone pożyczki	0,00	0,00	XXX
RAZEM	32 607 761,23	29 859 136,39	91,57

DOCHODY

		<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
ZADANIA BIEŻĄCE			
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	531 590,02	532 789,06
Paragraf 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 762,92
Paragraf 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gminnym) ustawami	505 590,02	505 026,14
Paragraf 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00

W dziale 010 znajdują się dochody pochodzące z dzierżawy terenów łowieckich (3 762,92), dotacja na zadanie zlecone dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (505 026,14) oraz dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów sołeckich „Sołectwo na plus”(24 000,00).

Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	77 126,00	69 325,00
Paragraf 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 126,00	69 325,00

Dział 150 obejmuje otrzymaną dotację z WFOŚiGW na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kielczygłów (69 325,00).

Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	370 000,00	387 221,60
Paragraf 0830	Wpływy z usług	369 500,00	387 221,60
Paragraf 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00

Dział 400 to dochody pochodzące ze sprzedaży wody (387 221,60).

Dział 600	Transport i łączność	772 939,00	773 323,68
Paragraf 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	54 000,00	54 384,68
Paragraf 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	718 939,00	718 939,00

Dział 600 obejmuje wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (54 384,68) oraz dotację celową z budżetu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania własnego gminy pn.: „Remont Drogi Gminnej nr 117313E (718 939,00).

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	112 300,00	142 496,11
Paragraf 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00	288,00
Paragraf 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	110 000,00	138 153,66
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 054,45

W dziale 700 znajdują się wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (288,00), dochody uzyskane z wynajmu mieszkań i lokali, dzierżawy terenów (138 153,66), jednolita płatność obszarowa z ARiMR (1 515,95), otrzymane odszkodowanie od UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. (1 538,50) oraz zaliczka na poczet prowadzonego postępowania-(1000,00).

Dział 750	Administracja publiczna	179 600,05	172 101,60
Paragraf 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	7 842,32
Paragraf 0960	096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 300,00	30 325,18
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 493,73
Paragraf 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gminnym) ustawami	48 422,00	47 570,22
Paragraf 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	84 500,00	84 491,00
Paragraf 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	3,10
Paragraf 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	376,05	376,05

Dział ten obejmuje wpływy z pozostałych odsetek (7 842,32), wpływy z tytułu darowizn w postaci pieniężnej Na Dożynki w Gminie Kielczygłów (30 325,18), należną gminie część dochodów związanych z udostępnieniem danych (3,10), dochody z tytułu sprzedaży złomu oraz zwrot nadpłaty za 2021 r.(1 493,78) Gmina otrzymała dochody z tytułu środków na realizację projektu w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia zgodne ze złożonym i zaakceptowanym wnioskiem na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” (84 491,00)

Środki na dofinansowanie wsparcia przewidzianego w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej: specustawa ukraińska) z przeznaczeniem środków na cele związane z pomocą dla obywateli narodowości ukraińskiej- nadanie PESEL (376,05)

Dotacja na zadania zlecone w tym dziale to dotacja na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w tym zadania z zakresu spraw obywatelskich (47 570,22).

Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 651,00	4 651,00
------------------	---	-----------------	-----------------

Paragraf	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	4 651,00	4 651,00
----------	--	----------	----------

2010	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gminnym) ustawami		
------	---	--	--

Dział 751 obejmuje dotacje na zadania zlecone gminie związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – (901,00) oraz na wybory uzupełniające do Rady Gminy (3750,00).

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 899 967,00	9 227 704,36
Paragraf 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 341 432,00	5 584 238,57
Paragraf 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 399,00	11 377,64
Paragraf 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 000,00	27 581,68
Paragraf 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 905 836,00	2 956 237,57
Paragraf 0320	Wpływy z podatku rolnego	128 500,00	127 829,00
Paragraf 0330	Wpływy z podatku leśnego	52 200,00	51 875,96
Paragraf 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	314 800,00	309 944,96
Paragraf 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 300,00	1 620,00
Paragraf 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	12 264,42
Paragraf 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	9 981,00
Paragraf 0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00
Paragraf 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	118 675,00
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	448,00
Paragraf 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	15 630,56

Dział 756 zawiera dochody z podatków i opłat od osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Dział 758	Różne rozliczenia	5 768 276,28	5 768 276,28
Paragraf 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 411,28	12 411,28
Paragraf 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 158,00	61 158,00
Paragraf 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 694 707,00	5 694 707,00

W dziale 758 znajdują się wpływy subwencji oświatowej (3 546 294,00), wyrównawczej (2 130 665,00) i równoważącej (17 748,00), oraz dotacja z tytułu funduszu sołeckiego za 2021 r. (12 411,28).

Środki na dofinansowanie wsparcia przewidzianego w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej: specustawa ukraińska) z przeznaczeniem środków na cele związane z pomocą dla obywateli narodowości ukraińskiej- na dodatkowe zadania oświatowe (61 158,00)

Dział 801	Oświata i wychowanie	617 032,42	505 943,80
Paragraf 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	18 313,79
Paragraf 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	135 396,00
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 647,50
Paragraf 0830	Wpływy z usług	210 000,00	130 602,50
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	11 933,00	11 933,00
Paragraf 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gminnym) ustawami	21 529,00	20 822,75
Paragraf 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 560,00	32 560,00
Paragraf 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 528,00	132 528,00

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	19 790,98	17 817,01
2059	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	3 691,44	3 323,25

Dochody w dziale 801 to opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym w czasie przekraczającym wymiar zajęć (18313,79); opłaty za koszty przygotowania posiłków (2647,50); wpłaty rodziców za wyżywienie w przedszkolu (135396,00); szkołach podstawowych (57442,00); dotacja na realizację zadań własnych na podstawie porozumień na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Poznaj Polskę” (32560,00) oraz wkład własny do projektu (11933,00); dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (132 528,00).

Środki otrzymane w ramach powierzonego grantu, projekt „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Grant jest finansowany ze źródeł: ze środków europejskich otrzymano w 2022 r.-17 817,01 oraz ze środków dotacji celowej BP-otrzymano w 2022 r.-3 323,25.

Dotacja na zadania zlecone w dziale 801 to środki otrzymane na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (20822,75).

Dział 851	Ochrona zdrowia	50 030,00	62 146,43
Paragraf 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	62 116,43
Paragraf 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gminnym) ustawami	30,00	30,00

Dział 851 to dochody uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (62116,43).

Dotacja na zadania zlecone w dziale 851 dotyczy otrzymanej dotacji na sfinansowanie przez Gminę Kieleczygłów decyzji w sprawach świadczeniobiorców (30,00).

Dział 852	Pomoc społeczna	979 233,00	926 167,71
Paragraf 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 190,00	14 190,00
Paragraf 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gminnym) ustawami	645 569,00	631 864,76
Paragraf 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 474,00	280 112,95

Dział 852 obejmuje dotacje na zadania własne gminy. Dotacje te przeznaczone są na: ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych (4603,54), wypłatę zasiłków okresowych (80569,73), wypłatę zasiłków stałych (65287,18), utrzymanie GOPS (100613,00) oraz na pomoc w zakresie dożywiania (29039,50).

Dotacje na zadania zlecone otrzymano na pokrycie wypłat wynagrodzeń za sprawowanie opieki dla opiekunów prawnych (8 526,00) oraz na dodatek osłonowy (623 338,76).

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 217 085,35	4 024 295,85
Paragraf 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 302,58	125 253,08
Paragraf 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 089 782,77	3 899 042,77

W dziale 853 otrzymano środki na dofinansowanie wsparcia przewidzianego w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej: specustawa ukraińska) z przeznaczeniem na cele związane z pomocą dla obywateli narodowości ukraińskiej na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł), finansowanie świadczeń rodzinnych (125253,08) oraz otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego, dodatków na inne źródła ciepła (3 899 042,77).

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 000,00	48 440,02
Paragraf 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	48 440,02

Otrzymane środki w dziale 854 to dotacja na dofinansowanie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (48440,02).

Dział 855	Rodzina	3 353 735,00	3 290 782,47
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	26 760,00
Paragraf 0830	Wpływy z usług	29 000,00	21 506,50
Paragraf 0900	Wpływy z odsetek od 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	2 000,00	0,00

Paragraf 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gminnym) ustawami	1 713 654,00	1 690 440,77
Paragraf 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 547 381,00	1 544 171,56
Paragraf 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 200,00	6 403,64
Paragraf 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00
Paragraf 2910	Wpływy ze zwrotów 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	12 000,00	0,00

W dziale 855 znajdują się wpłaty rodziców za wyżywienie (21506,50) i opłaty za pobyt dzieci w Klubie Dziecięcym w Kielczygłowie (26760,00), należna gminie część zwróconych przez komornika wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (6403,64) oraz zaplanowane środki na wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (12000,00) i odsetek z nimi związanych (2000,00) nie wystąpiły w 2022 r. Otrzymano środki z Funduszu Pracy na realizację zadań dla GOPS (asystent rodziny-1500,00).

Otrzymane natomiast dotacje na zadania zlecone w dziale 855 przeznaczono na: wypłatę wszelkiego rodzaju świadczeń dla podopiecznych GOPS (t.j. zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia społeczne, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych (1669863,36), pokrycie kosztów związanych z realizacją programu „Karta Dużej Rodziny” (525,00), opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych (20052,41) oraz na wypłatę świadczeń wychowawczych (1544171,56).

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>1 989 000,00</u>	<u>1 728 700,33</u>
Paragraf 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	1 009 660,07
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 702,23
Paragraf 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	770,40
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 032 000,00	710 567,63

Dział 900 obejmuje opłaty mieszkańców za utrzymanie czystości i porządku w gminie (1 009 660,07), koszty upomnień od zaległych opłat (210,80) i środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska (7491,43) oraz odsetki od zaległych opłat (770,40). Wpływy ze sprzedaży węgla (710567,63).

Razem dochody bieżące	<u>27 003 565,12</u>	<u>27 664 365,30</u>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>107 982,42</i>	<i>105 631,26</i>

ZADANIA MAJĄTKOWE

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	<u>36 000,00</u>	<u>36 000,00</u>
Paragraf 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000,00	36 000,00

Dział 010 obejmuje otrzymane środki finansowe dla jst na realizację małych projektów w sołectwach z Urzędu Marszałkowskiego (36000,00).

Dział 600	Transport i łączność	<u>155 360,00</u>	<u>139 099,84</u>
Paragraf 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	33 739,84
Paragraf 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 360,00	105 360,00

Dział 600 obejmuje wpływ ze sprzedaży koparko-ładowarki URSUS (33739,84) oraz za dotację z środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w 2022. Na podstawie złożonego wniosku Gmina Kielczygłów otrzymała z tego tytułu dofinansowanie na zadanie pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” w wysokości (105360,00).

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>
Paragraf 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	0,00

Dział 700 obejmuje zaplanowaną sprzedaż budynku Domu Nauczyciela w Kielczygłowie która nie wystąpiła w br.

Dział 750	Administracja publiczna	<u>276 850,50</u>	<u>277 316,30</u>
Paragraf 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	487,80
Paragraf 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	172 928,00	172 928,00

Paragraf 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 000,00	33 958,00
Paragraf 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 422,50	62 422,50
Paragraf 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 500,00	7 500,00

W dziale 750 otrzymano dotację z WFOS i GW na termomodernizację budynku Urzędu Gminy(172928,00), dochody ze sprzedaży składników majątkowych (487,80), dochody z tytułu środków na realizację projektu w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia zgodnie ze złożonym i zaakceptowanym wnioskiem na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”(33 958,00), środki z PFRON na windę przy budynku UG (62422,50), oraz dotację na realizację projektu: „Pod Biało-czerwoną” (7500,00)

Dział 754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4 158,00
5 000,00

Paragraf
0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

4 158,00
5 000,00

W dziale 754 sprzedano samochód strażacki(5 000,00)

Dział 758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>1 066 031,36</u>	<u>1 066 031,36</u>
Paragraf 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 031,36	66 031,36
Paragraf 6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 000 000,00	1 000 000,00

W dziale 758 znajdują się otrzymane środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych (1000000,00) na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Kiełczygłów , oraz dotacja z tytułu funduszu sołeckiego za 2021 r. (66031,36)

Dział 801
Oświata i wychowanie

120 800,00
108 713,92

Paragraf 6257

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

101 810,24
91 624,09

Paragraf 6259

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

18 989,76
17 089,83

W dziale 801 znajdują się otrzymana 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. Środki otrzymane w ramach powierzonego grantu, projekt „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Grant jest finansowany ze źródeł: ze środków europejskich otrzymano w 2022 r.- 91 624,09 oraz ze środków dotacji celowej BP-otrzymano w 2022 r.-17 089,83

Dział 926	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>
Paragraf 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00

W dziale 926 znajdują się otrzymane środki z dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” w 2022 r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego (100000,00)

Razem dochody majątkowe	<u>1 809 199,86</u>	<u>1 732 141,42</u>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>154 800,00</i>	<i>142 671,92</i>
<u>DOCHODY OGÓŁEM</u>	<u>28 812 764,98</u>	<u>29 396 506,72</u>
<u>w tym dochody bieżące</u>	<u>27 003 565,12</u>	<u>27 664 365,30</u>

<i>w tym dochody majątkowe</i>		<u>1 809 199,86</u>	<u>1 732 141,42</u>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		262 782,42	248 303,18
Dział 754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>4 158,00</u>	<u>5 000,00</u>
Paragraf 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 158,00	5 000,00
Dział 801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>120 800,00</u>	<u>108 713,92</u>
Paragraf 6257	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	101 810,24	91 624,09
Paragraf 6259	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	18 989,76	17 089,83

WYDATKI

		PLAN	WYKONANIE
Dział 010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>973 160,02</u>	<u>972 281,40</u>
Rozdział 01030	Izby rolnicze	2 570,00	2 399,66
	wydatki bieżące	2 570,00	2 399,66
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 570,00	2 399,66
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	465 000,00	464 855,60
	wydatki bieżące	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	465 000,00	464 855,60
Rozdział 01095	Pozostała działalność	505 590,02	505 026,14
	wydatki bieżące	505 590,02	505 026,14
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 933,58	5 932,44
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	499 656,44	499 093,70
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Dział 150	<u>Przetwórstwo przemysłowe</u>	<u>97 126,00</u>	<u>84 064,88</u>
Rozdział 15095	Pozostała działalność	97 126,00	84 064,88
	wydatki bieżące	97 126,00	84 064,88
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	97 126,00	84 064,88
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Dział 400	<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>397 619,00</u>	<u>353 563,97</u>
Rozdział 40002	Dostarczanie wody	397 619,00	353 563,97
	wydatki bieżące	397 619,00	353 563,97
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 480,00	185 903,65
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 139,00	167 660,32
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Dział 600	<u>Transport i łączność</u>	<u>2 384 953,00</u>	<u>2 211 592,97</u>
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	2 094 507,00	1 923 739,08
	wydatki bieżące	1 803 507,00	1 675 228,65
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 275,00	168 947,55

	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 592 232,00	1 506 281,10
	wydatki majątkowe	291 000,00	248 510,43
Rozdział 60017	Drogi wewnętrzne	290 446,00	287 853 89
	wydatki bieżące	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	290 446,00	287 853 89
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	169 000,00	139 451,31
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 000,00	139 451,31
	wydatki bieżące	81 500,00	68 680,48
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	81 500,00	68 680,48
	wydatki majątkowe	87 500,00	70 770,83
Dział 710	Działalność usługowa	46 000,00	42 488,00
Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000,00	42 488,00
	wydatki bieżące	46 000,00	42 488,00
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	1 800,00
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	40 688,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	3 287 154,02	3 064 934,64
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	48 422,00	47 570,22
	wydatki bieżące	48 422,00	47 570,22
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 022,00	47 170,22
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 000,00	152 815,00
	wydatki bieżące	159 000,00	152 815,00
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	12 535,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 000,00	140 280,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 856 555,97	2 662 072,70
	wydatki bieżące	2 402 555,97	2 224 530,20
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 833 981,98	1 802 974,20
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	567 373,99	421 256,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	300,00
	wydatki majątkowe	454 000,00	437 542,50
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 300,00	26 835,67
	wydatki bieżące	41 300,00	26 835,67
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 300,00	25 835,67
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 75095	Pozostała działalność	181 876,05	175 641,05
	wydatki bieżące	137 876,05	134 183,05
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 376,05	34 692,05
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 500,00	84 491,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00
	wydatki majątkowe	44 000,00	41 458,00

	<i>z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	34 000,00	33 958,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 651,00	4 651,00
Rozdział 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	901,00	901,00
	wydatki bieżące	901,00	901,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	901,00	901,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 750,00	3 750,00
	wydatki bieżące	3 750,00	3 750,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 200,00	1 200,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 550,00	2 550,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 626,00	200 902,46
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	248 626,00	192 408,10
	wydatki bieżące	149 626,00	144 908,10
	<i>wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	50 826,00	50 826,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	109 800,00	88 603,10
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000,00	5 479,00
	wydatki majątkowe	78 000,00	47 500,00
Rozdział 75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	8 494,36
	wydatki bieżące	10 000,00	8 494,36
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00	8 494,36
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	390 000,00	283 163,51
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	390 000,00	283 163,51
	wydatki bieżące	390 000,00	283 163,51
	<i>obsługa długu</i>	390 000,00	283 163,51
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	48 000,00	0,00
Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	48 000,00	0,00
	wydatki bieżące	48 000,00	0,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	48 000,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	8 009 024,02	7 537 571,33
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	5 049 003,02	4 845 340,74
	wydatki bieżące	5 014 642,02	4 817 412,36
	<i>wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 125 065,00	4 056 561,69
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	682 803,60	574 564,52
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	23 482,42	4 000,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	183 291,00	182 286,15
	wydatki majątkowe	34 361,00	27 928,38
	<i>z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	24 160,00	22 342,70

Rozdział 80104	Przedszkola	1 782 627,00	1 738 401,82
	wydatki bieżące	1 782 627,00	1 738 401,82
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 315 763,00	1 301 342,67
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	428 688,00	398 949,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 176,00	38 109,60
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	306 220,00	283 832,24
	wydatki bieżące	306 220,00	283 832,24
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	306 220,00	283 832,24
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 688,00	8 026,64
	wydatki bieżące	25 688,00	8 026,64
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 688,00	8 026,64
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	399 052,00	379 704,28
	wydatki bieżące	399 052,00	379 704,28
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 600,00	235 054,44
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	160 452,00	144 649,84
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	64 630,00	18 232,00
	wydatki bieżące	64 630,00	18 232,00
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 630,00	17 908,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	324,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	197 290,00	81 747,00
	wydatki bieżące	197 290,00	81 747,00
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 290,00	77 970,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 777,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 629,00	21 437,58
	wydatki bieżące	22 629,00	21 437,58
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 629,00	21 427,58
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 80195	Pozostała działalność	161 885,00	160 849,03
	wydatki bieżące	161 885,00	160 849,03
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 899,28	47 899,28
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	113 985,72	112 949,75
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	108 030,00	84 542,60
Rozdział 85111	Szpitala ogólne	5 000,00	5000,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 640,00

	wydatki bieżące	3 000,00	2 640,00
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 640,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	76 872,60
	wydatki bieżące	75 000,00	52 149,60
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	5 280,00
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	34 639,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	12 230,17
	wydatki majątkowe	25 000,00	24 723,00
Rozdział 85195	Pozostała działalność	30,00	30,00
	wydatki bieżące	30,00	30,00
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30,00	30,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 431 408,00	1 312 338,00
Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	149 271,24
	wydatki bieżące	150 000,00	149 271,24
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	149 271,24
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	2 400,00	0,00
	wydatki bieżące	2 400,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 266,00	4 603,54
	wydatki bieżące	5 266,00	4 603,54
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 266,00	4 603,54
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 505,00	92 412,53
	wydatki bieżące	114 505,00	92 412,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 505,00	92 412,53
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00
	wydatki bieżące	500,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 85216	Zasilki stale	90 114,00	79 477,18
	wydatki bieżące	90 114,00	79 477,18
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 190,00	14 190,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 924,00	65 287,18
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	358 003,00	326 935,25
	wydatki bieżące	358 003,00	326 935,25
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 173,00	279 951,23
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 830,00	37 071,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 912,92
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73 577,00	36 299,50

	wydatki bieżące	73 577,00	36 299,50
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	73 577,00	36 299,50
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 85295	Pozostała działalność	637 043,00	623 338,76
	wydatki bieżące	637 043,00	623 338,76
	<i>wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 491,04	12 222,33
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	624 551,96	611 116,43
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 143 144,53	3 950 355,03
Rozdział 85395	Pozostała działalność	4 143 144,53	3 950 355,03
	wydatki bieżące	4 143 144,53	3 950 355,03
	<i>wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 192,11	24 192,11
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	93 342,42	89 602,42
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 025 610,00	3 836 560,50
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 000,00	60 550,03
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 000,00	60 550,03
	wydatki bieżące	102 000,00	60 550,03
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	102 000,00	60 550,03
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Dział 855	Rodzina	3 632 758,00	3 537 742,68
Rozdział 85501	Świadczenia wychowawcze	1 569 303,00	1 561 418,14
	wydatki bieżące	1 569 303,00	1 561 418,14
	<i>wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 928,36	22 352,94
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 100,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 542 274,64	1 539 065,20
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 764 260,00	1 727 764,03
	wydatki bieżące	1 764 260,00	1 727 764,03
	<i>wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	289 647,63	277 973,25
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 580,00	2 711,30
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 461 032,37	1 447 079,48
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny	688,00	525,00
	wydatki bieżące	688,00	525,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	688,00	525,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 85504	Wspieranie rodziny	26 900,00	25 032,68
	wydatki bieżące	26 900,00	25 032,68
	<i>wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 050,00	23 106,17
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 850,00	1 926,51
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	19 633,25
	wydatki bieżące	40 000,00	19 633,25
	<i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 000,00	19 633,25
	wydatki majątkowe	0,00	0,00

Rozdział 85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 435,00	20 052,41
	wydatki bieżące	20 435,00	20 052,41
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 435,00	20 052,41
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	211 172,00	183 317,17
	wydatki bieżące	211 172,00	183 317,17
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 772,00	134 481,34
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	59 400,00	48 835,83
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 494 210,00	4 457 384,26
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 930 866,00	2 449 228,54
	wydatki bieżące	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	2 930 866,00	2 449 228,54
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 090 000,00	1 009 465,88
	wydatki bieżące	1 090 000,00	1 009 465,88
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 767,00	49 619,26
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 040 233,00	959 846,62
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	248 344,00	221 481,40
	wydatki bieżące	248 344,00	221 481,40
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 883,00	182 834,93
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44 461,00	38 646,47
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 600,00	141 471,39
	wydatki bieżące	122 600,00	93 973,77
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	122 600,00	93 973,77
	wydatki majątkowe	48 000,00	47 497,62
Rozdział 90095	Pozostała działalność	1 054 400,00	635 737,05
	wydatki bieżące	1 054 400,00	635 737,05
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 054 400,00	635 737,05
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	411 800,00	353 734,15
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 600,00	180 356,28
	wydatki bieżące	235 600,00	180 356,28
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 600,00	17 476,93
	dotacje na zadania bieżące	210 000,00	162 879,35
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 92116	Biblioteki	162 000,00	161 177,87
	wydatki bieżące	162 000,00	161 177,87
	dotacje na zadania bieżące	162 000,00	161 177,87
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 200,00	12 200,00
	wydatki bieżące	12 200,00	12 200,00
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 200,00	12 200,00

	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Rozdział 92195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00
	wydatki bieżące	2 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	248 000,00	236 726,53
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	173 000,00	164 885,00
	wydatki bieżące	27 000,00	21 885,00
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	21 885,00
	wydatki majątkowe	146 000,00	143 000,00
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	71 841,53
	wydatki bieżące	45 000,00	41 841,53
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800,00	10 800,00
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 200,00	31 041,53
	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00
	<u>WYDATKI OGÓLEM</u>	<u>31 636 663,59</u>	<u>28 888 038,75</u>
	<u>w tym wydatki bieżące</u>	<u>26 737 490,59</u>	<u>24 592 169,96</u>
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 481 947,03	9 063 536,75
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 916 369,17	6 807 792,79
	dotacje na zadania bieżące	402 000,00	354 057,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 439 191,97	8 083 619,69
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 982,42	88 491,00
	obsługa długu	390 000,00	283 163,51
	<u>w tym wydatki majątkowe</u>	<u>4 899 173,00</u>	<u>4 295 868,79</u>
	z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 160,00	56 300,70

WYBRANE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY KIELCZYGLÓW ZA 2022 ROK

I. Plan i wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

		Plan	Wykonanie
	Przychody	35 000,00	49 984,35
§ 905	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	35 000,00	49 984,35
	Dochody	68 000,00	89 698,11
Dział 851	Ochrona zdrowia	50 000,00	62 116,43
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	62 116,43
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 000,00	27 581,68
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 000,00	27 581,68
	Wydatki	103 000,00	79 512,60
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 640,00

Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	76 872,60
	Środki niewykorzystane na koniec 2022 roku	0,00	60 169,86

II. Plan i wykonanie dochodów i wydatków z tytułu środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska

		Plan	Wykonanie
	Dochody	7 000,00	7 491,43
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	7 491,43
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 491,43
	Wydatki	7 000,00	7 491,43
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	7 491,43
	Środki niewykorzystane na koniec 2022 roku	0,00	0,00

III. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z utrzymaniem czystości i porządku

		Plan	Wykonanie
	Dochody	950 000,00	1 009 660,07
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 000,00	1 009 660,07
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	1 009 660,07
	Wydatki	1 090 000,00	1 009 465,88
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	1 090 000,00	1 009 465,88
	Środki niewykorzystane w 2022 roku	0,00	194,19

Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1 009 660,07 zł. Zrealizowanie wydatki w kwocie 1 009 465,88 zł związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami były niższe od uzyskanych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 194,19 zł. Powstała różnica pomiędzy dochodami a wydatkami zostanie przeznaczona na wydatki w 2023 r.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmował następujące koszt:

-odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych-958 045,89 zł,
-obsługi administracyjnej tego systemu- 51 419,99 zł (wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zfs, pracownika do obsługi systemu, wydatki bieżące, środki czystości).

IV. Plan i wykonanie przychodów, dochodów i wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

		Plan	Wykonanie
	Przychody	39 997,18	39 997,18
§ 905	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	39 997,18	39 997,18
	Dochody	1 000 000,00	1 000 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00
§ 6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00
	Wydatki	1 039 997,18	1 039 997,18
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	1 000 000,00

Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	1 000 000,00
	I. Wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00
	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Kielczygłów	1 000 000,00	1 000 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	1 000 000,00	1 000 000,00
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	39 997,18	39 997,18
	I. Wydatki majątkowe	39 997,18	39 997,18
	Remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kielczygłowie oraz boiska do piłki nożnej w miejscowości Obrów Gmina Kielczygłów	39 997,18	39 997,18
	Środki niewykorzystane w 2022 roku	0,00	0,00

V. Przychody, dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

		Plan	Wykonanie
	Przychody	470 000,00	500 000,00
§ 957	Nadwyżka z lat ubiegłych- przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rosnąca Odporność) w kwocie 500.000,00 zł	470 000,00	500 000,00
	Dochody	4 089 782,77	3 899 042,77
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 089 782,77	3 899 042,77
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem, COVID-19	4 089 782,77	3 899 042,77
	Wydatki	4 559 782,77	4 399 042,77
Dział 600	Transport i łączność	400 000,00	400 000,00
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	400 000,00	400 000,00
	<i>I. Wydatki bieżące</i>	400 000,00	400 000,00
	Remont drogi Gminnej nr 117313E	400 000,00	400 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	53 157,93
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	53 157,93
	<i>I. Wydatki bieżące</i>	27 500,00	23 939,30
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 500,00	23 939,30
	Zakup wyposażenia dla SPZPOZ w Kielczygłowie	27 500,00	23 939,30
	<i>II. Wydatki majątkowe</i>	42 500,00	29 218,63
	Remont i modernizacja budynku SPZPOZ w Kielczygłowie	28 000,00	15 098,23
	Zakup sprzętu dla SPZPOZ w Kielczygłowie	14 500,00	14 120,40
Dział 750	Administracja publiczna	34 517,82	34 517,82
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 517,82	34 517,82
	<i>I. Wydatki bieżące</i>	34 517,82	34 517,82
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 114,98	2 114,98
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 402,84	32 402,84
Dział 801	Oświata i wychowanie	39 423,00	39 423,00
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	39 423,00	39 423,00
	<i>I. Wydatki bieżące</i>	39 423,00	39 423,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 423,00	39 423,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 015 841,95	3 825 101,95

Rozdział 85395	Pozostała działalność	4 015 841,95	3 825 101,95
	<i>I. Wydatki bieżące</i>	4 015 841,95	3 825 101,95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 499,53	23 499,53
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 342,42	89 602,42
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 899 000,00	3 712 000,00
	Środki niewykorzystane na koniec 2022 roku	0,00	46 842,07

VI. Dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy

		Plan	Wykonanie
	Dochody	188 836,63	186 787,13
Dział 750	Administracja publiczna	376,05	376,05
	<i>I. Dochody bieżące</i>	376,05	376,05
	§ 2100- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	376,05	376,05
Dział 758	Różne rozliczenia	61 158,00	61 158,00
	<i>I. Dochody bieżące</i>	61 158,00	61 158,00
	§ 2100- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 158,00	61 158,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 302,58	125 253,08
	<i>I. Dochody bieżące</i>	127 302,58	125 253,08
	§ 2100- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 302,58	125 253,08
	Wydatki	188 836,63	186 787,13
Dział 750	Administracja publiczna	376,05	376,05
75095	Pozostała działalność	376,05	376,05
	<i>I. Wydatki bieżące</i>	376,05	376,05
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376,05	376,05
Dział 801	Oświata i wychowanie	61 158,00	61 158,00
80195	Pozostała działalność	61 158,00	61 158,00
	<i>I. Wydatki bieżące</i>	61 158,00	61 158,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 899,28	47 899,28
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 258,72	13 258,72
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 302,58	125 253,08
85395	Pozostała działalność	127 302,58	125 253,08
	<i>I. Wydatki bieżące</i>	127 302,58	125 253,08
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692,58	692,58
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 610,00	124 560,50

VII. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z środkami otrzymanymi w ramach powierzonego grantu, projekt „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

		Plan	Wykonanie
	Dochody	144 282,42	129 854,18
Dział 801	Oświata i wychowanie	144 282,42	129 854,18
Paragraf 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	19 790,98	17 817,01

	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		
Paragraf 2059	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	3 691,44	3 323,25
Paragraf 6257	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	101 810,24	91 624,09
Paragraf 6259	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	18 989,76	17 089,83
	Wydatki	47 642,63	26 342,70
Dział 801	Oświata i wychowanie	47 642,63	26 342,70
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	47 642,63	26 342,70
	I. Wydatki bieżące	23 482,63	4 000,00
	II. Wydatki majątkowe	24 160,00	22 342,70
	Środki niewykorzystane w 2022 roku		103 511,48

VIII. Plan i wykonanie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację projektu w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia zgodnie ze złożonym i zaakceptowanym wnioskiem na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

		Plan	Wykonanie
	Dochody	118 500,00	118 449,00
Dział 750	Administracja publiczna	118 500,00	118 449,00
Paragraf 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	84 500,00	84 491,00
Paragraf 6257	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	34 000,00	33 958,00
	Wydatki	118 500,00	118 449,00
Dział 750	Administracja publiczna	118 500,00	118 449,00
Rozdział 75095	Pozostała działalność	118 500,00	118 449,00
	I. Wydatki bieżące	84 500,00	84 491,00
	II. Wydatki majątkowe	34 000,00	33 958,00
	Środki niewykorzystane w 2022 roku	0,00	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KIELCZYGLÓW ZA 2022 ROK
W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE

	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>
<u>WYDATKI OGÓLEM</u>	<u>31 636 663,59</u>	<u>28 888 038,75</u>
<u>w tym zadania własne</u>	<u>27 149 837,57</u>	<u>24 444 019,63</u>
<u>w tym zadania zleczone</u>	<u>4 486 826,02</u>	<u>4 444 019,12</u>

I. Część opisowa

Z rozdziału 01030 dokonano wpłaty na rzecz izby rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (2 399,66).

W ramach inwestycji w rozdziale 01043 wydatkowano środki na „Budowę hydroformi na terenie Gminy Kielczyglów” (464 855,60 w tym FS-144 646,99).

W ramach zadań zleconych w rozdziale 01095 wydatkowano środki na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (495 123,66) i pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku (9 902,48).

Z rozdziału 15095 pokryto wydatki związane z usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kielczyglów (84 064,88).

Dział 400 to wydatki na wynagrodzenia (149 231,15), dodatkowe wynagrodzenia roczne (9 866,00) dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne (23 936,41) i Fundusz Pracy (2 870,09). Z działu 400 pokryto również wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (24 397,97) takich jak: paliwo, art. elektryczne, środki czystości, części i materiały wodociągowe, materiały do malowania hydrantów, za materiały do zamontowania zbiorników do wody pitnej. Opłacono rachunki za zużytą energię elektryczną i zakupioną wodę (112 212,14), badania lekarskie(110,00). Zapłacono za usługi: konserwację systemu „Wodnik”, badania próbek wody, badanie urządzeń w hydroformi (6 013,95). Wyplacono ryczałt za dojazdy inkasentom (344,35); dokonano opłat do Wód Polskich i opłat z tytułu użytkowania gruntów (19 592,91); przekazano środki na ZFŚS (4 989,00).

Środki finansowe z rozdziału 60016 wydatkowano na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników gospodarczych z robót interwencyjnych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń (168 947,55). Zapłacono rachunki za paliwo, kruszywo, części i olej do ciągników, odzież ochronną, wodę dla pracowników, środki czystości, części do przyczepki, art. gospodarcze, gaz w butli, masę asfaltową, materiały do naprawy przystanków, gabloty, środek chwastobójczy – razem (86 126,41). Zrealizowano zadanie własne gminy pn.: „Remont Drogi Gminnej nr 117313E” w miejscowości Kuszyna (1 397 636,19).

Zapłacono za badania lekarskie pracowników (420,00). Zrealizowano faktury za usługi wulkanizacyjne, korzystanie z gruntu na którym składowane są kruszywo i materiały drogowe, naprawę koparki (9 967,27). Opłacono ubezpieczenie ciągników, dokonano opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i wypisy z rejestru gruntów (1 931,23). Przekazano środki na ZFŚS (5 400,00) oraz zapłacono podatek od środków transportowych (4.800,00).

W ramach inwestycji zapłacono rachunek związany z „Przebudową dróg gminnych” w miejscowości Kolonia Chorzew (3.700,00-projekt). Zapłacono również rachunki związane z „Przebudową chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczyglów” w miejscowościach: Dąbrowa (87.447,54– budowa chodnika i nadzór-1.400,00), Chruścińskie (96 061,10– budowa chodnika i nadzór-850,00) i Gumnisko (17.500,00 -budowa chodnika), Chodnik w m. Kielczyglów ul. Tysiąclecia (41 551,79 w tym FS-35 748,20).

W rozdziale 60017 zrealizowano zadanie inwestycyjne „Remont (modernizacja) drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Chorzew” (287 853,89 w tym FS – 87 342,29).

W rozdziale 70005 środki wykorzystano na zakup materiałów do remontów bieżących budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy – paliwo, ogrzewacz pomieszczeń (Rakarnia) i artykuły hydrauliczne, butla z gazem, materiały do naprawy dachu, art. gospodarcze (21 083,18). Zakupiono również dla SPZPOZ w Kielczyglowie autoklaw z destylarką wody (6.700,00), stolik do badań niemowląt z półką (3.580,00), sprzęt medyczny (11 392,30), elektroniczną wagę medyczną (1 315,00) oraz wagę kolumnową (952,00).

Zapłacono rachunki za energię elektryczną na klatkach schodowych (2 797,16) oraz za usługi (14 228,84) m.in. wywóz nieczystości i ogłoszenie prasowe. Dokonano opłat za ubezpieczenie budynków (6 532,00) i wypis z rejestru gruntów (100,00).

W ramach wydatków inwestycyjnych zapłacono za materiały dotyczące „Remontu i modernizacji pomieszczeń budynku SPZPOZ w Kiełczygłowie” (15 098,23). W ramach „Zakupu sprzętu dla SPZPOZ w Kiełczygłowie” zakupiono chłodziarkę farmaceutyczną z systemem monitoringu i UPS (14.120,40)

Zakup działki 1519/2 w miejscowości Chorzew wraz z budynkiem po punkcie skupu mleka (41 552,20 w tym FS-40 098,71)

W rozdziale 71004 wydatkowano środki na wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kiełczygłów (umowy o dzieło-1.800,00, ogłoszenie prasowe-369,00, za dokumentację (40 319,00).

W rozdziale 75011 w ramach zadań zleconych środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w tym zadania z zakresu spraw obywatelskich (47 170,22). Pokryto koszty paliwa do samochodu służbowego służącego do transportu dowodów osobistych (100,00). Opłacono rachunki za usługi pocztowe (100,00). Akcja kurierska(200,00).

Środki z rozdziału 75022 wydano na wypłatę diet radnym, Przewodniczącemu Rady Gminy oraz Zastępcy (140 280,00). Zakupiono materiały do obsługi Rady Gminy i aktualizację oprogramowania „Legislator” (1 047,32). W ramach usług środki wydatkowano na dostęp do usługi streamingu, przechowywanie nagrań archiwalnych, oraz konwersję zapisu posiedzeń rady z audio na tekst (11 487,68).

Środki pieniężne z rozdziału 75023 zostały wykorzystane na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (300,00) wynagrodzenia (1 433 410,23), dodatkowe wynagrodzenia roczne (99 560,00) i pochodne od wynagrodzeń (263 138,77) pracowników administracji, umowy zlecenia(6 865,20). Odprowadzono środki na ZFŚS (43 458,00) i zaplanowano składki na PFRON. Zapłacono faktury za materiały i wyposażenie (paliwo, węgiel, kalendarze, środki czystości, buty i odzież ochronną, prasę, czasopisma, materiały biurowe, druki, akcesoria komputerowe, art. spożywcze, art. gospodarcze, papier do nakazów płatniczych, tablice informacyjne, toner, meble, dzbanek i filtry do wody, golarka, urządzenie wielofunkcyjne, za termometr i ciśnieniomierz, za części zamienne do ekspresu do kawy, części do samochodu służbowego (filtr, olej, wycieraczka,), kalkulatory, baterie, kosze na śmieci, odkamieniacz, wodę dla pracowników, chusteczki do dezynfekcji, worki do odkurzaczy, rzepy do wieszania obrazów, zakupiono ekogroszek do budynku UG (153 760,80), zestaw mebli (6 510,00) i energię elektryczną (25 153,51). Zapłacono za badania lekarskie pracowników (850,00), za usługi (abonament i utrzymanie strony internetowej urzędu i strony BIP, usługi kurierskie i transportowe, dzierżawę kserokopiarki, aktualizację oprogramowania do e-Pit, aktualizację programów płacowych Comarch i Vulcan, odnowienie usługi poczty elektronicznej, opłatę abonamentową systemów księgowych, obsługę prawną, wywóz nieczystości, monitorowanie sygnałów systemu alarmowego, wykonywanie zadań służby BHP, obsługę systemu Selvin, obsługę rachunków bankowych, usługi pocztowe, odnowienie podpisu elektronicznego, konserwację i naprawę kserokopiarki, ogłoszenia prasowe, usługę serwisową systemu alarmowego, zmianę szaty graficznej strony internetowej – razem (156 735,48). Zapłacono za rozmowy telefoniczne (10 728,49) za wykonanie audytu i raportu dostępności (5.000,00). Wypłacono delegacje pracownikom (3 258,95). Dokonano opłat RTV, opłat za wypis z rejestru gruntów, opłat sądowych, opłaty za wydanie opinii bankowej, zapłacono za ubezpieczenie samochodu, dokonano opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, opłat za wydanie interpretacji indywidualnych, dokonano opłat sądowych i opłaty za zmianę umowy, ubezpieczenie mienia (13 603,77). Zapłacono za szkolenia pracowników (2 197,00).

W ramach inwestycji wydatkowano środki na „Remont i modernizację budynku UG w Kiełczygłowie” (38 297,49), „Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Kiełczygłowie” (342.551,31) oraz na „Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Kiełczygłowie” (56.693,70).

Środki z rozdziału 75075 zostały przeznaczone na zakup artykułów związanych z organizacją pikniku rodzinnego i turnieju piłki nożnej w Obrowie, z okazji dnia „Sprzątania Świata”, z okazji 80 rocznicy wysiedlenia Żydów- uroczystość w Łodzi, zakup kwiatów, wiązanek i wieńców, kartek świątecznych, flag, art. gospodarczych i spożywczych przeznaczonych na spotkania gminne takich jak Dzień Kobiet, zakończenie roku szkolnego itp. (13 627,63). Zapłacono za usługi związane z festynem, ogłoszenia, życzenia świąteczne i okolicznościowe w prasie (12 208,04), umowy zlecenie (1000,00).

W rozdziale 75095 zaplanowano środki na świadczenia pieniężne za prace społecznie użyteczne które nie wystąpiły w br., wypłacono prowizje dla sołtysów i inkasentów za pobór zobowiązań pieniężnych (34 316,00), wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi za czynności nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy (376,05) oraz zapłacono składkę członkowską do Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” (15.000,00).

Zakupiono sprzęt i usług w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia zgodnie ze złożonym i zaakceptowanym wnioskiem na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” (84 491,00).

W ramach zakupów inwestycyjnych zrealizowano Zakup masztu i flagi oraz ich instalacji w ramach projektu pn.: "Pod biało-czerwoną" przed Urzędem Gminy w Kielczygłowie (7 500,00) oraz zakupiono w ramach programu Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - zakup serwera do Urzędu Gminy (33 958,00).

W ramach zadań zleconych środki **z rozdziału 75101** wykorzystano na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych dla pracownika zajmującego się aktualizacją spisu wyborców – 901,00 oraz **z rozdziału 75109** na wybory uzupełniające do Rady Gminy (3750,00).

Środki pieniężne **z rozdziału 75412** zostały przeznaczone na wynagrodzenia (50 826,00) dla pracowników OSP. Dokonano wypłaty ekwiwalentów pieniężnych członkom OSP za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych (5 479,00). Zapłacono za druki, paliwo, olej i części zamienne do samochodów strażackich i do wykaszarki traw, za kurtyny powietrzne dla OSP Chorzew; węgiel do OSP Huta, za art. gospodarcze, mieszanka traw, butla z gazem dla OSP Głina– za akumulatory dla OSP Kielczygłów i OSP Głina (39 799,80).

Zapłacono za energię elektryczną w strażnicach (25 003,05). Środki wykorzystano również na badania lekarskie strażaków (6.500,00) i zakup usług (usługi kurierskie, naprawę stacji selektywnego alarmowania w OSP, badania techniczne pojazdów i naprawę samochodów strażackich OSP – razem 10 916,25). Zapłacono za ubezpieczenie pojazdów strażackich oraz dokonano opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia dla jednostek OSP (6 384,00).

Zaplanowano wydatki na materiały i usługi budowlane do „Remontu i modernizacji budynku OSP w miejscowości Chorzew”(4500,00) oraz „Remontu i modernizacji budynku OSP w miejscowości Obrów” (43 000,00). Dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielczygłowie na remont i modernizację budynku OSP Kielczygłów nie zrealizowano.

Rozdział 75421 zawiera środki wydane na zakup materiałów (kabina, bateria, syfon), art. hydrauliczne przeznaczone do modernizacji łazienki w OSP Huta w celu dostosowania pomieszczenia do wymogów SANEPID odnośnie zamieszkania obywateli z Ukrainy (1.408,21) oraz zakup licencji na program do wypłaty świadczeń dla obywateli Ukrainy(1.236,15) oraz zakup pojemników Mauser 1000L (5 850,00)

Z rozdziału 75702 zostały zapłacone odsetki od wyemitowanych obligacji oraz od zaciągniętych pożyczek i kredytów (283 163,51).

W rozdziale 75818 znajdują się niewykorzystane rezerwy.

Z rozdziału 80101 finansowane są dodatki wiejskie (182 286,15), wynagrodzenia nauczycieli (2 718 350,53) i obsługi (430 723,92), dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli (221.145,17) i obsługi (28.663,90) umowy zlecenia (4 440,00) szkół podstawowych w Chorzewie i Kielczygłowie. Od powyższych płac odprowadzono składki ZUS i FP (644 727,09) i składki na PPK (8 511,08). Zakupiono materiały do SP w Kielczygłowie (materiały biurowe, środki czystości, gaśnice, toner, węgiel, ubrania i buty robocze, paliwo, środki chemiczne, materiały edukacyjne, art. gospodarcze, dyplomy) i do SP w Chorzewie (art. gospodarcze, zeszyty ćwiczeń, ubrania i obuwie robocze, materiały biurowe, paliwo do kosiarki, wąż ogrodowy, materiały edukacyjne, toner, piłki do siatkówki i koszykówki, bindownica, laminator. Razem materiały – 252 628,97. Opłacono rachunki za zużytą energię elektryczną i wodę (103 694,34). Zapłacono za badania lekarskie (550,00), rozmowy telefoniczne (2 186,21), remont sali lekcyjnej-10 390,71. Wydatkowano również środki na inne usługi – do SP w Kielczygłowie (wywóz nieczystości i odpadów, przegląd gaśnic, abonament oprogramowania Optivum, konserwację ksero, deratyzację, konserwację sygnalizacji włamania i napadu, przegląd techniczny budynku szkoły, weryfikację systemu HACAP, naprawa sterownika w piecu c.o.) i do SP w Chorzewie (usługę serwisową systemów alarmowych, diagnostyka pracy pompy ciepła, wywóz nieczystości, przegląd techniczny budynku szkoły, boiska i placu zabaw, badania laboratoryjne, usługi kurierskie) oraz za stronę internetową w celu likwidacji barier dla niepełnosprawnych. Razem

usługi – 53 220,60. Wyplacono delegacje pracownikom (2233,69). Przekazano środki na ZFŚS (149 730,00) oraz dokonano opłat za wprowadzenie pyłów i ścieków do środowiska (3.930,00).

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im A. Mickiewicza w Kielczygłowie – zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych” wydatkowano (27 928,38 Fa zaliczkowa za windę).

Środki z rozdziału 80104 zostały przeznaczone na wypłatę dodatków wiejskich (38 109,60) wynagrodzeń nauczycieli (593 418,32) i obsługi (385 609,76), dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli (42.215,03) i obsługi (31.929,05) przedszkola, umowy zlecenia (39 680,00) oraz na zapłatę składek ZUS i FP (208 160,12). Przekazano środki na ZFŚS (45 590,00) oraz odprowadzono składki na PPK (330,39). Zapłacono rachunki za gaz w butli, środki czystości, art. gospodarcze, obuwie i ubrania robocze, papier ksero, segregatory, za dzwonek bezprzewodowy, radioodtwarzacze, materiały do remontów bieżących (30 429,11). Zapłacono za energię elektryczną (60 721,70), badania pracowników (1 290,00), delegacje służbowe (628,58) oraz usługi: konserwację dźwigów, wywóz nieczystości, monitorowanie sygnałów systemu alarmowego, usługi kurierskie, abonament niezbędnika dyrektora, przegląd budynku przedszkola, placu zabaw i wykonanie przeglądu materiałów konstrukcyjnych użytkowych do budowy budynku przedszkola, przegląd kominów oraz usługi związane z dzierżawą kserokopiarki Konica Minolta, montaż sprzętu multimedialnego (12 021,93). Zrealizowano rachunki żywnościowe (134 859,21). Zapłacono za koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Kielczygłów do innych przedszkoli (113 409,02).

Środki pieniężne z rozdziału 80113 przeznaczono na opłacenie rachunków za przewóz dzieci do szkół (283 832,24).

Środki z rozdziału 80146 wykorzystano na opłacenie rachunków za doksztalcanie nauczycieli SP w Kielczygłowie i Publicznego Przedszkola w Kielczygłowie (8 026,64).

Z rozdziału 80148 sfinansowane zostały wynagrodzenia osobowe (189 028,99), dodatkowe wynagrodzenia roczne (12.784,68) oraz pochodne od wynagrodzeń (33 240,77) pracowników stołówki. Opłacono rachunki bieżące m.in gaz w butli, środki czystości itp.(6 312,81). Zrealizowano rachunki żywnościowe stołówki szkolnej w Chorzewie i w Kielczygłowie (130 568,50). Zapłacono za usługi deratyzacji (959,40), delegacje (157,13) oraz odprowadzono środki na ZFŚS (6.652,00).

Z rozdziału 80149 pokryto koszty stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Publicznym Przedszkolu w Kielczygłowie (18 232,00).

Z rozdziału 80150 pokryto koszty stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w Szkole Podstawowej w Kielczygłowie (81 747,00).

W ramach zadań zleconych w rozdziale 80153 otrzymana dotacja została wykorzystana na zakup wyposażenia do szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na koszty obsługi tego zadania dla SP w Kielczygłowie i SP w Chorzewie (21 437,58).

W rozdziale 80195 wydatkowano środki na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych (55 198,00).

Również w rozdziale 80195 przekazano środki na dofinansowanie wsparcia przewidzianego w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej: specustawa ukraińska) z przeznaczenie na cele związane z pomocą dla obywateli narodowości ukraińskiej na dodatkowe zadania oświatowe wykonane w Szkole Podstawowej w Chorzewie i Publicznym Przedszkolu w Kielczygłowie (61 158,00).

W ramach wy/w rozdziału wydatkowano środki na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Poznaj Polskę” w 2022 roku(dotacja 32.560,00 oraz wkład własny do projektu 11.933,03). Zadania wykonano w Szkole Podstawowej w Kielczygłowie i w Szkole Podstawowej w Chorzewie. Środki przeznaczone na dofinansowanie wycieczek szkolnych.

Z rozdziału 85111 została przekazana jako dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie na realizację zadania „Zakup aparatu OCT do Poradni Okulistycznej w Ośrodku Zdrowia w Pajęcznie (5 000,00).

Z rozdziału 85153 zostało wypłacone wynagrodzenie dla konsultanta dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar przemocy (2 640,00).

Środki finansowe z rozdziału 85154 zostały wykorzystane na wypłatę diet dla członków Komisji Alkoholowej (12 230,17). Wypłacono wynagrodzenie dla konsultanta dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar przemocy (5 280,00). Zakupiono materiały biurowe, dresy treningowe i artykuły spożywcze na organizację spotkań Grupy Wsparcia (4 072,39), art. spożywcze dla dzieci na piknik rodzinny w Szkole Podstawowej w Chorzewie (105,72). Zapłacono za pobyt i noclegi osób uzależnionych na zlocie rodzin abstynenckich (2.300,00), wynajem urządzeń rekreacyjnych na zorganizowanym Dniu Dziecka (1.000,00), organizacja wycieczki dla dzieci dotkniętych problemami alkoholowymi do Zatoru (7152,94), przewóz dzieci przedszkolnych do Rzgowa(600,00z), wycieczki Koła Emerytów na Mazury-(8398,08), przewóz na wycieczkę do Lichenia-(2436,48), zapłacono za kurs osoby wchodzącej w skład interdyscyplinarny(800,00), za opinie sądowe i psychiatryczne osób uzależnionych (440,00), sfinansowano koszty transportu wycieczki Poronin-Zakopane(4773,82), zapłata za program profilaktyczny „Dopóki masz Wybór” (2460,00), uiszczono opłatę sądową dotyczącą osoby uzależnionej (100,00).

Zakup i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej w Kiełczygłowie (24 723,00).

Otrzymane środki w **ramach rozdziału 85195** to dotacja na zadania zlecone na sfinansowanie przez Gminę Kiełczygłów decyzji w sprawach świadczeniobiorców (30,00).

Z rozdziału 85202 zapłacono za pobyt osób w domach pomocy społecznej (149 271,24).

Z rozdziału 85203 zaplanowano środki na koszty transportu uczestników w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy, w 2022 roku środków nie wydatkowano.

Rozdział 85213 zawiera opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych (4 603,54).

Z rozdziału 85214 wypłacono zasiłki okresowe (92 412,53).

W rozdziale 85215 znajdują się zabezpieczone środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które w 2022 roku nie wystąpiły.

Z rozdziału 85216 zostały wypłacone zasiłki stałe (65 287,17) i zwrot zasiłków z lat ubiegłych (14 190,00).

Zaplanowane środki **z rozdziału 85219** w ramach zadań własnych zostały wykorzystane (318 409,25) m.in. : na płace i pochodne od płac dla pracowników GOPS i informatyka, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zakupiono aktualizację programu płacowego, toner, materiały biurowe, druki, środki czystości, komputer, zasilacz UPS, listwa, części do kserokopiarki, zestaw kwalifikowalny. Zapłacono za naprawę mebli, naprawę drukarki, usługi transportowe, pocztowe, utrzymanie magazynu, konserwację ksero i badania pracowników. Wypłacono delegacje pracownikom oraz przekazano środki na ZFSS.

W ramach zadań zleconych środki **z rozdziału 85219** przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki dla opiekunów prawnych (8 526,00).

Środki z rozdziału 85230 natomiast wykorzystano na realizację programu dożywiania uczniów w szkołach podstawowych i przedszkolach oraz na wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłków (36 299,50).

Rozdział 85295 obejmuje wydatki w ramach zadań zleconych na dodatek osłonowy wraz z obsługą (623 338,76). Wydatki realizowane przez GOPS w Kiełczygłowie.

W Rozdziale 85395 przekazano środki na dofinansowanie wsparcia przewidzianego w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej: specustawa ukraińska) z przeznaczeniem na cele związane z pomocą dla obywateli narodowości ukraińskiej na: zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (2 052,50), świadczenia rodzinne (2 688,00), wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...) -40 zł (110 520,00), wypłata jednorazowych świadczeń 300 zł na osobę i obsługa zadania na podstawie art.31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy Obywatelom Ukrainy (9 300,00), koszty obsługi (692,58).

Realizacja dodatku węglowego (3 644 460,00), dodatków na pozostałe źródła ciepła dla gospodarstw domowych (141 780,00) i dodatek na inne źródła ciepła dla podmiotów wrażliwych (38 861,95) ze środków CoVID-19.

Z rozdziału 85415 pokryto koszty pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmujące stypendia szkolne. Z otrzymanej dotacji wypłacono 48 440,02 zł, natomiast 12 110,01 zł ze środków własnych gminy.

Dotacja na zadania zlecone w rozdziale 85501 została wykorzystana na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania (razem 1.544.171,56). W rozdziale 85501 znajdują się również koszty własne gminy związane z wypłatą świadczeń wychowawczych (wynagrodzenia i pochodne – 17 246,58).

Dotacja na zadania zlecone w rozdziale 85502 została przeznaczona na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia społeczne, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych, świadczeń pielęgnacyjnych a także na pokrycie kosztów obsługi tego zadania (razem 1 669 863,36). W rozdziale 85502 również pokryto z własnych środków część kosztów dotyczących wypłaty świadczeń rodzinnych (wynagrodzenia i pochodne – 56 664,52), licencja za program do wypłaty świadczeń-1.236,15).

W ramach zadań zleconych w rozdziale 85503 zarezerwowano środki na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu Karta Dużej Rodziny (525,00).

W rozdziale 85504 znajdują się wydatkowane środki na wynagrodzenie i delegacje dla asystenta rodziny (25 032,68).

Z rozdziału 85508 zapłacono za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (19 633,25).

W ramach zadań zleconych środki z rozdziału 85513 zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (20 052,41).

Rozdział 85516 to koszty funkcjonowania Klubu Dziecięcego w Kielczygłowie. Składają się na nie wynagrodzenia (104 223,64) dodatkowe wynagrodzenie roczne (1.880,00), umowy zlecenia (7 407,20) oraz pochodne od tych wynagrodzeń (20 970,50). Zakupiono zabawki, środki czystości, artykuły gospodarcze, garnek gastronomiczny, materiały biurowe, dyplomy (9 871,61). Zrealizowano rachunki żywnościowe (21 506,50). Zrefundowano koszty energii elektrycznej i zużytej wody (10 479,98), delegacje (118,67). Zaplanowano środki na badania pracowników (310,00) oraz inne usługi takie jak odbiór odpadów, za wykonanie przedstawienia artystycznego, przesyłki kurierskie (1 623,07). Przekazano środki na ZFŚS (4 926,00).

Rozdział 90001 obejmuje wydatki w związku z zadaniem inwestycyjnym „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Kielczygłów”(2 449 228,54).

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Kielczygłów etap II” będzie realizowane w kolejnym roku jako przedsięwzięcie.

W rozdziale 90002 znajdują się koszty dotyczące zarządzania gospodarką odpadami w Gminie Kielczygłów. Są nimi: wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi (49 619,26); zakup materiałów – środki czystości (137,73); usługi - odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy (958 045,89) oraz odprowadzone składki na ZFŚS (1.663,00).

Środki z rozdziału 90003 przeznaczono na wynagrodzenia (139 720,64), dodatkowe wynagrodzenia roczne (14 553,00) i pochodne od wynagrodzeń (28 561,29) pracowników. Zapłacono faktury za materiały (gaz w butli, młot udarowy, buty i odzież ochronną, zgrzewarkę do rur, art. gospodarcze, rękawice, paliwo, środki czystości, sadzonki kwiatów, części do kosiarek (16 792,36). Zapłacono za usługi tj. wykonanie badań na składowisku odpadów (13 558,11), badania lekarskie (60,00). Dokonano opłaty za gwarancję środowiskową (3.247,00). Przekazano środki na ZFŚS (4.989,00).

Z rozdziału 90015 zapłacono rachunki za materiały: zegary astronomiczne, materiały do naprawy oświetlenia, lampy, paliwo (1.239,95) oraz za energię elektryczną na oświetlenie dróg gminnych i powiatowych (86 024,47). Zapłacono za usługi podnośnikiem (wymiana żarówek i naprawa oświetlenia) (6 709,35).

Zrealizowano zadanie zakupu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kielczygłów (47 497,62: w tym FS - 17 497,62).

Z rozdziału 90095 zrealizowano rachunki za łańcuch i obrozę dla psa (36,86) oraz usługi: utrzymanie psów w schronisku (4 804,38), za projekt zagospodarowania terenu parku w Kielczygłowie (5.400,00), wypis z rejestru gruntów rewitalizacja parku (27,00), zakup węgla-540 681,94. Wydatki związane ze sprzedażą i dystrybucją węgla (84 786,87)

W rozdziale 92109 znajduje się udzielona dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kielczygłowie (162 879,35). Zakupiono instrumenty i akcesoria muzyczne (2.128,57: w tym FS -1572,84), modernizacja świetlicy

w m. Brutus(14 260,83). Zapłacono za energię elektryczną w świetlicach wiejskich (1060,53) oraz za wypisy z rejestru gruntów (27,00).

W rozdziale 92116 została udzielona dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kielczygłowie (161 177,87).

Za środki w **rozdziale 92120** zapłacono za usługę wykonania gminnej ewidencji zabytków (12 200,00).

W rozdziale 92195 zarezerwowane środki na działania z funduszu sołeckiego nie wystąpiły w 2022 r.

W rozdziale 92601 wydatkowano środki na zadania inwestycyjne: „ Remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kielczygłowie oraz boiska do piłki nożnej w miejscowości Obrów Gmina Kielczygłów” (143 000,00) i wydatki bieżące (lampa na boisko-3900,00, piłkochwyty i szczotka na boisko-6885,00, zakup i montaż lampy solarnej przy wjeździe i lamp oświetleniowych na boisku w Obrowie- 11 100,00).

Z rozdziału 92605 została przekazana dotacja celowa dla LKS w Kielczygłowie na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (30.000,00). W rozdziale tym środki wydatkowano również na wynagrodzenie dla animatorów opiekujących się boiskiem „Orlik 2012” (10 800,00), materiały (śruby, zaciski, nawóz, paliwo, art. elektryczne) (4 512,72), energię elektryczną (boisko Obrów) (809,43), odbiór odpadów, przewóz dzieci na basen, za naukę pływania (23 219,38) oraz ubezpieczenie osób (2.500,00).

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kielczygłowie ZA 2022 ROK

w złotych i groszach

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2022 r.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I	PRZYCHODY OGÓLEM	1 453 000,00	1 461 336,49
1	Przychody ze sprzedaży usług	1 400 000,00	1 374 348,31
2	Dotacja z budżetu	0,00	0,00
3	Pozostałe przychody	53 000,00	86 988,18
II	KOSZTY	1 453 000,00	1 413 988,54
1	Amortyzacja	10 600,00	9 600,00
2	Zużycie materiałów i energii	88 000,00	77 437,22
3	Usługi obce	380 000,00	367 878,14
4	Podatki i opłaty	1 400,00	1 353,00
5	Wynagrodzenia	800 000,00	789 703,50
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	155 000,00	151 124,81
7	Pozostałe koszty	18 000,00	16 891,87
8	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
III	WYNIK FINANSOWY	0,00	47 347,95
IV	NALEŻNOŚCI OGÓLEM	0,00	111 362,31
	- w tym należności wymagalne	0,00	0,00
V	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	0,00	12 624,89
	- w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

CZEŚĆ OPISOWA

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kielczygłowie w 2022 roku uzyskał przychody w wysokości 1.461.336,49 zł, z czego kwota 1.374.348,31 zł to przychody ze świadczonych usług medycznych dla NFZ oraz pozostałe przychody w wysokości 86.988,18 zł to przychody z najmu lokali mieszkalnych, lokalu użytkowego, dodatek do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych.

SPZPOZ w Kielczygłowie w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. poniósł koszty w wysokości 1.413.988,54 zł. Na koszty bieżące zakładu składają się przede wszystkim wynagrodzenia personelu medycznego i pracowników niemedyków (umowy o pracę i zlecenie) oraz pochodne od tych wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne. Inne koszty to zużycie materiałów i energii tj. energii elektrycznej i ciepłej

(ekogroszek), środków czystości, środków do dezynfekcji, środków ochrony osobistej (płyny, maseczki, fartuchy, rękawice, przyłbice), materiałów biurowych, druków, paliwa, leków i sprzętu jednorazowego użytku. Usługi obce to kontrakty lekarskie, badania laboratoryjne i diagnostyczne, usługi telekomunikacyjne i informatyczne, odbiór odpadów medycznych i wywóz nieczystości. Podatki i opłaty to opłata za emisję gazów do powietrza. Pozostałe koszty to OC zakładu, OC samochodu, przeglądy budynku i kominów, licencje, opłaty pocztowe. Odprowadzono składki na ZFŚS. Kosztem niefinansowym SPZPOZ jest amortyzacja (9.600,00).

SPZPOZ w Kielczygłowie zakończył 2022 rok zyskiem w wysokości 47.347,95 zł.

SPZPOZ w Kielczygłowie na dzień 31.12.2022 r. nie posiadał wymagalnych zobowiązań i należności. Posiadał natomiast zobowiązania za usługi medyczne i niemedyczne oraz zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego. Należności zakładu to należności z tytułu wykonanych usług medycznych od NFZ.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kielczygłowie za 2022 ROK
w złotych i groszach

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2022 r.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I	PRZYCHODY OGÓLEM	168 364,43	167 542,30
1	Przychody ze sprzedaży usług	0,00	0,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	162 000,00	161 177,87
3	Pozostałe dotacje	2 150,00	2 150,00
4	Pozostałe przychody	4 214,43	4 214,43
II	KOSZTY	168 364,43	167 773,53
1	Amortyzacja	300,00	231,23
2	Zużycie materiałów i energii	37 764,43	37 525,87
3	Usługi obce	2 800,00	2 709,30
4	Podatki i opłaty	0,00	0,00
5	Wynagrodzenia	108 000,00	107 950,45
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 200,00	19 177,97
7	Pozostałe koszty	200,00	178,71
8	Pozostałe koszty operacyjne	100,00	0,00
III	WYNIK FINANSOWY	0,00	-231,23
IV	NALEŻNOŚCI OGÓLEM	0,00	0,00
	- w tym należności wymagalne	0,00	0,00
V	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	0,00	0,00
	- w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

CZEŚĆ OPISOWA

Gminna Biblioteka Publiczna w Kielczygłowie w 2022 roku uzyskała przychody w wysokości 167 542,30 zł. Na tę kwotę składają się: dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kielczygłów – 161 177,87 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – 2150,00 zł oraz dodatek dla podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – 4 214,43 zł.

GBP w Kielczygłowie w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. poniosła koszty w wysokości 167 542,30 zł. Na koszty te składają się wynagrodzenia 107 950,45 zł (w tym nagrody roczne i świadczenia urlopowe) oraz pochodne od tych wynagrodzeń 19 177,97. Poza tym wydatkowano środki na zakup materiałów tj.: węgla (29 121,36), książek (6 150,00), kart do książek (43,05), części hydraulicznych (585,64), herbaty i środków czystości dla Pracowników GBP (586,24), art. chemicznych, biurowych i innych m.in tunera DVB (1 039,58). Usługi obce to opłaty za abonament systemu informatycznego (1 680,00), opłata roczna abonamentu RTV (264,60), odbiór odpadów (324,00), ocena ryzyka zawodowego (332,10), usługa wysyłki (24,60), usługa kominiarska (84,00). W pozostałych kosztach ujęto opłatę za ubezpieczenie wyposażenia GBP (178,71). Kosztem niefinansowym GBP jest amortyzacja (231,23).

GBP w Kielczygłowie zakończyła 2022 rok wynikiem ujemnym w wysokości 231,23 zł.

GBP w Kielczygłowie na dzień 31.12.2022 r. nie posiadała zobowiązań i należności.

GBP na koniec 2022 r. nie posiadała żadnych wymagalnych zobowiązań i należności.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnego Ośrodka Kultury w Kielczygłowie za 2022 ROK
w złotych i groszach

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2022 r.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I	PRZYCHODY OGÓLEM	210 000,00	162 879,35
1	Przychody ze sprzedaży usług	0,00	0,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	210 000,00	162 879,35
3	Pozostałe dotacje	0,00	0,00
4	Pozostałe przychody	0,00	0,00
II	KOSZTY	210 000,00	162 879,35
1	Amortyzacja	0,00	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	8 000,00	6 911,71
3	Usługi obce	3 000,00	1 122,60
4	Podatki i opłaty	0,00	0,00
5	Wynagrodzenia	171 000,00	136 293,84
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	27 500,00	18 501,05
7	Pozostałe koszty	500,00	50,15
III	WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00
IV	NALEŻNOŚCI OGÓLEM	0,00	0,00
	- w tym należności wymagalne	0,00	0,00
V	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	0,00	0,00
	- w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

CZEŚĆ OPISOWA

Gminny Ośrodek Kultury w Kielczygłowie w 2022 roku uzyskał przychody w wysokości 162 879,35 zł. Była to dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kielczygłów.

GOK w Kielczygłowie w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. poniósł koszty w wysokości 162 879,35 zł. Na koszty te składają się wynagrodzenia 136 293,84 zł (w tym świadczenia urlopowe, ekwiwalent za pranie, nagrody roczne, umowy zlecenia za: zajęcia w charakterze instruktora muzyki - z orkiestrą dętą, zajęcia logopedyczne, zajęcia sportowo - rekreacyjne, zajęcia gitarowe, zajęcia gry na instrumentach dętych i prowadzenie Orkiestry przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielczygłowie) oraz pochodne od tych wynagrodzeń 18 501,05 zł. Poza tym wydatkowano środki na zakup: materiałów muzycznych dla orkiestry (1 189,57), art. dekoracyjnych (216,00), art. papierniczych, ozdobnych i biurowych (1 775,50), art. chemicznych, przemysłowych i spożywczych (1 868,63), czasopism (376,69), art. elektrycznych, laminatora oraz tunera DVB: (868,83), druków księgowych (66,90), herbaty i środków czystości dla Pracowników GOK-u (377,33), wyrobów cukierniczych na zorganizowany wieczór patriotyczny (172,26). Usługi obce to: opłata za usługę medyczną (60,00), opłata roczna RTV (264,60), naprawa systemu alarmowego (418,20), ocena ryzyka zawodowego (319,80), dorabianie kluczy (60,00). Pozostałe koszty to delegacja pracownika (50,15).

GOK w Kielczygłowie zakończył 2022 rok wynikiem zerowym.

GOK w Kielczygłowie na dzień 31.12.2022 r. nie posiadał zobowiązań i należności.

GOK na koniec 2022 r. nie posiadał żadnych wymagalnych zobowiązań i należności.

INFORMACJA **O STANIE MIENIA GMINY KIELCZYGLÓW**

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Kielczyglów praw własności.

1. Gmina Kielczyglów posiada prawa własności do niżej wymienionych składników:

- a) Grunty o wartości 2.926.727,81 zł,
- b) Budynki i lokale o wartości 19.979.040,28 zł,
- c) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 27.598.174,53 zł,
- d) Maszyny, urządzenia, aparaty oraz urządzenia techniczne o wartości 4.605.716,11 zł,
- e) Środki transportu o wartości 874.022,43 zł,
- f) Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 132.500,35 zł,
- g) Wartości niematerialne i prawne o wartości 62.376,54 zł.

2. Szczegółowy wykaz mienia komunalnego Gminy Kielczyglów przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych oraz posiadania.

1. Gmina Kielczyglów posiada prawo użytkowania wieczystego gruntu o wartości 2.566,60 zł.

2. Gmina Kielczyglów oprócz wymienionego w punkcie 1, nie posiada innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, wierzytelności, udziałów w spółkach i akcji.

3. Częścią gruntów o powierzchni 31,3963 ha o wartości 711.032,00 wykazanych w mieniu komunalnym Gmina Kielczyglów „władza” na zasadach posiadania samoistnego.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego Gminy Kielczyglów od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji mienie komunalne Gminy Kielczyglów zwiększyło się ogółem o 1.392.883,17 zł. Na kwotę tę składają się:

- zgodnie z trwającymi pracami w zakresie komunalizacji gruntów, wprowadzono do ewidencji środków trwałych nieodpłatnie nabyte z mocy prawa własności nieruchomości. Wycena tych nieruchomości zostanie dokonana po zakończeniu procesu komunalizacji,
- zwiększenie- chodnik w miejscowości Gumnisko-40.851,35 zł,
- sprzedaż -koparko-ładowarki URSUS-150 060,00 zł,
- zakup chłodziarki farmaceutycznej z systemem monitoringu i UPS-14.120,40 zł,
- zwiększenie wartości –zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy-196.325,82 zł,
- zwiększenie-chodnik w miejscowości Dąbrowa – 132.082,56 zł,
- zwiększenie -chodnik w miejscowości Chruścińskie – 94.183,46 zł,
- zwiększenie- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kielczyglowie - 350.625,31 zł,
- zwiększenie – modernizacja elewacji budynku OSP Obrów- 43.000,00 zł,
- zwiększenie- podwyższenie wartości budynku OSP Chorzew-4.500,00 zł,
- sprzedaż samochodu Lublin-6.000,00 zł,
- złomowanie samochodu Peugeot partner – 11.407,36 zł,

- zwiększenie -remont i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP Kielczygłów oraz boiska w miejscowości Obrów-143.000,00 zł,
- zwiększenie- monitoring s Szkole Podstawowej w Kielczygłowie – 24.723,00 zł,
- zwiększenie wartości- oświetlenie uliczne na terenie Gminy Kielczygłów-47.497,62 zł,
- zwiększenie -zakup serwera z programu Cyfrowa Gmina”-33.958,00 zł,
- zwiększenie -maszt flagowy-7.500,00 zł,
- zwiększenie-droga wewnętrzna w miejscowości Kolonia Chorzew-287.853,89 zł,
- zwiększenie -chodnik w miejscowości Chruścińskie-18.727,64 zł,
- zwiększenie – chodnik w miejscowości Kielczygłów ul. Tysiąclecia-41.551,79 zł,
- podwyższenie wartości budynku administracji Urzędu Gminy -38.297,49 zł,
- zakup gruntu na działce nr 1519/2 w miejscowości Chorzew-14.070,00 zł,
- zakup -budynek po punkcie skupu mleka w miejscowości Chorzew na działce nr 1519/2-27.482,20 zł.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

W 2022 roku Gmina Kielczygłów z tytułu praw własności osiągnęła następujące dochody:

- z najmu lokali mieszkalnych, użytkowych -138 153,66 zł
- dzierżawy terenów –3 762,92 zł,
- z jednolitej płatności obszarowej z ARiMR – 1 515,95 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 288,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 39.227,64.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Nie wystąpiły inne zdarzenia mające wpływ na stan mienia Gminy Kielczygłów.

Wykaz mienia komunalnego Gminy Kielczygłów

<i>Lp.</i>	<i>Grupa</i>	<i>Rodzaj</i>	<i>Wartość</i>
1	0	Grunty	2 926 727,81
		Grunt na działce 257/9	2 494,75
		Grunt na działce 258/1	2 096,25
		Grunt na działce 199	960,00
		Grunt na działce 235	640,00
		Grunt na działce 71	11 145,68
		Grunt na działce 70	23 131,24
		Grunt na działce 69	16 106,80
		Grunt na działce 633	17 000,00
		Grunt na działce 634	8 300,00
		Grunt na działce 1564/3	4 106,00
		Grunt na działce 632	62 650,00
		Grunt na działce 790/1	6 820,00
		Grunt na działce 599	10 450,00
		Grunt na działce 258/2	16 060,00
		Grunt na działce 641/1	2 790,00
		Grunt na działce 641/9	8 610,00

	Grunt na działce 642/1	2 090,00
	Grunt na działce 642/9	6 620,00
	Grunt na działce 158/4	11 150,00
	Grunt na działce 156/2	6 270,00
	Grunt na działce 157/5	11 150,00
	Grunt na działce 166/1	20 180,00
	Grunt na działce 569	55 940,00
	Grunt na działce 4	43 580,00
	Grunt na działce 73	105 400,00
	Grunt na działce 9/1	46 540,00
	Grunt na działce 356/2	12 780,00
	Grunt na działce 193	16 620,00
	Grunt na działce 377	66 290,00
	Grunt na działce 241	72 920,00
	Grunt na działce 111	59 190,00
	Grunt na działce 159	88 070,00
	Grunt na działce 32	50 190,00
	Grunt na działce 582/2	2 600,00
	Grunt na działce 582/4	7 000,00
	Grunt na działce 778	24 680,00
	Grunt na działce 603/1 (droga Marcelin – Brutus)	225,75
	Grunt na działce 603/2	31 274,25
	Grunt na działce 690/1	5 827,22
	Grunt na działce 690/2 (droga Marcelin – Brutus)	45 312,78
	Grunty zajęte pod drogę Rząśnia – Marcelin – Brutus	206 215,00
	Grunt na działce 259/2	3 300,00
	Grunt na działce 184/1	25 200,00
	Grunt na działce 256	2 600,00
	Grunt na działce 441	9 100,00
	Grunt na działce 396	4 950,00
	Grunt na działce 140	13 300,00
	Grunt na działce 136	73 900,00
	Grunt na działce 222	7 000,00
	Grunt na działce 259	11 700,00
	Grunt na działce 433	13 800,00
	Grunt na działce 168	12 500,00
	Grunt na działce 315	9 400,00
	Grunt na działce 133	4 200,00
	Grunt na działce 204	1 560,00
	Grunt na działce 166	17 300,00
	Grunt na działce 101	4 700,00
	Grunt na działce 172	9 700,00
	Grunt na działce 108	2 400,00
	Grunt na działce 116	5 000,00
	Grunt na działce 1	14 300,00
	Grunt na działce 164	30 100,00
	Grunt na działce 166	9 100,00
	Grunt na działce 385	7 550,00
	Grunt na działce 402/1	15 850,00
	Grunt na działce 10	6 500,00

	Grunt na działce 57	4 400,00
	Grunt na działce 88/1	7 200,00
	Grunt na działce 243	500,00
	Grunt na działce 248	2 100,00
	Grunt na działce 297	500,00
	Grunt na działce 327	9 900,00
	Grunt na działce 329	6 250,00
	Grunt na działce 356	5 650,00
	Grunt na działce 367	6 500,00
	Grunt na działce 388/2	5 750,00
	Grunt na działce 490/2	4 650,00
	Grunt na działce 501/1	2 300,00
	Grunt na działce 501/3	6 400,00
	Grunt na działce 525/2	10 600,00
	Grunt na działce 549	6 800,00
	Grunt na działce 580	2 350,00
	Grunt na działce 691	3 200,00
	Grunt na działce 779	1 550,00
	Grunt na działce 848	1 050,00
	Grunt na działce 886/2	2 950,00
	Grunt na działce 901	4 700,00
	Grunt na działce 72/2	13 800,00
	Grunt na działce 213	1 550,00
	Grunt na działce 276	850,00
	Grunt na działce 123/2	48 400,00
	Grunt na działce 647/2	17 611,65
	Grunt na działce 840	32 692,84
	Grunt na działce 1022	6 477,82
	Grunt na działce 1023	2 935,34
	Grunt na działce 1024	11 336,46
	Grunt na działce 690	36 842,85
	Grunt na działce 5/3	4 992,78
	Grunt na działce 3/1	14 260,95
	Grunt na działce 4/3	2 722,40
	Grunt na działce 6/3	4 710,37
	Grunt na działce 7/1	6 772,00
	Grunt na działce 390	3 690,00
	Grunt na działce 10	30 800,00
	Grunt na działce 1	19 600,00
	Grunt na działce 57	17 200,00
	Grunt na działce 60	16 400,00
	Grunt na działce 78	7 200,00
	Grunt na działce 124	2 400,00
	Grunt na działce 135	2 400,00
	Grunt na działce 141	15 200,00
	Grunt na działce 1778	33 600,00
	Grunt na działce 45	7 280,00
	Grunt na działce 155/2	3 855,00
	Grunt na działce 172/5	2 016,00
	Grunt na działce 390/3	36 800,00

	Grunt na działce 400	20 000,00
	Grunt na działce 575	18 500,00
	Grunt na działce 577	18 360,00
	Grunt na działce 370	1 200,00
	Grunt na działce 383	85 200,00
	Grunt na działce 384	29 200,00
	Grunt na działce 4	11 200,00
	Grunt na działce 25	39 600,00
	Grunt na działce 90	12 400,00
	Grunt na działce 91	4 400,00
	Grunt na działce 92	4 400,00
	Grunt na działce 106/1	34 400,00
	Grunt na działce 106/2	12 400,00
	Grunt na działce 120/2	14 000,00
	Grunt na działce 121/1	86 400,00
	Grunt na działce 121/2	23 200,00
	Grunt na działce 575/1	3 600,00
	Grunt na działce 667/1	7 200,00
	Grunt na działce 873/1	10 400,00
	Grunt na działce 953/1	30 800,00
	Grunt na działce 1237	14 800,00
	Grunt na działce 238	2 000,00
	Grunt na działce 291	980,00
	Grunt na działce 592	1 000,00
	Grunt na działce 616	5 400,00
	Grunt na działce 200	21 952,00
	Grunt na działce 384	10 080,00
	Grunt na działce 385	10 800,00
	Grunt na działce 392/2	1 500,00
	Grunt na działce 23	3 240,00
	Grunt na działce 42	720,00
	Grunt na działce 154	2 000,00
	Grunt na działce 181	10 080,00
	Grunt na działce 182	12 960,00
	Grunt na działce 58	8 500,00
	Grunt na działce 211	360,00
	Grunt na działce 122	13 340,00
	Grunt na działce 276	13 340,00
	Grunt na działce 278	58 650,00
	Grunt na działce 368	2 880,00
	Grunt na działce 47	720,00
	Grunt na działce 65	4 680,00
	Grunt na działce 148	5 400,00
	Grunt na działce 153	2 160,00
	Grunt na działce 154	3 600,00
	Grunt na działce 155	2 880,00
	Grunt na działce 168	910,00
	Grunt na działce 191	280,00
	Grunt na działce 19	980,00
	Grunt na działce 73	140,00

	Grunt na działce 123	700,00
	Grunt na działce 147	700,00
	Grunt na działce 173	560,00
	Grunt na działce 367	1 540,00
	Grunt na działce 376	1 050,00
	Grunt na działce 377	210,00
	Grunt na działce 392	420,00
	Grunt na działce 394	420,00
	Grunt na działce 20	490,00
	Grunt na działce 140	3 150,00
	Grunt na działce 142	210,00
	Grunt na działce 344	1 750,00
	Grunt na działce 358	770,00
	Grunt na działce 384	350,00
	Grunt na działce 392	630,00
	Grunt na działce 9	140,00
	Grunt na działce 53	910,00
	Grunt na działce 196	910,00
	Grunt na działce 227	980,00
	Grunt na działce 284	1 120,00
	Grunt na działce 364	770,00
	Grunt na działce 414	560,00
	Grunt na działce 499	490,00
	Grunt na działce 500	2 730,00
	Grunt na działce 502	1 330,00
	Grunt na działce 523	210,00
	Grunt na działce 524	210,00
	Grunt na działce 574	560,00
	Grunt na działce 285	1 750,00
	Grunt na działce 351	210,00
	Grunt na działce 353	280,00
	Grunt na działce 354	70,00
	Grunt na działce 423	140,00
	Grunt na działce 425	210,00
	Grunt na działce 428	1 400,00
	Grunt na działce 492	2 870,00
	Grunt na działce 24	560,00
	Grunt na działce 66	70,00
	Grunt na działce 103/1	630,00
	Grunt na działce 134	280,00
	Grunt na działce 146	140,00
	Grunt na działce 199/1	280,00
	Grunt na działce 264	2 030,00
	Grunt na działce 316	1 820,00
	Grunt na działce 324	6 230,00
	Grunt na działce 393	1 400,00
	Grunt na działce 432	420,00
	Grunt na działce 442	350,00
	Grunt na działce 514	2 380,00
	Grunt na działce 519	1 540,00

	Grunt na działce 584	140,00
	Grunt na działce 2	420,00
	Grunt na działce 3	1 330,00
	Grunt na działce 42	1 050,00
	Grunt na działce 45	1 960,00
	Grunt na działce 79	280,00
	Grunt na działce 87	280,00
	Grunt na działce 93	350,00
	Grunt na działce 94	840,00
	Grunt na działce 100	350,00
	Grunt na działce 107	630,00
	Grunt na działce 112	140,00
	Grunt na działce 122	1 540,00
	Grunt na działce 196	1 750,00
	Grunt na działce 197	210,00
	Grunt na działce 1	490,00
	Grunt na działce 4	1 540,00
	Grunt na działce 9	420,00
	Grunt na działce 12	70,00
	Grunt na działce 18	350,00
	Grunt na działce 20	420,00
	Grunt na działce 46	490,00
	Grunt na działce 50	350,00
	Grunt na działce 61	210,00
	Grunt na działce 64	700,00
	Grunt na działce 7/1	210,00
	Grunt na działce 40	700,00
	Grunt na działce 173	3 290,00
	Grunt na działce 193	420,00
	Grunt na działce 250/1	770,00
	Grunt na działce 322	700,00
	Grunt na działce 388	630,00
	Grunt na działce 399	910,00
	Grunt na działce 413	70,00
	Grunt na działce 416	140,00
	Grunt na działce 196	840,00
	Grunt na działce 24	350,00
	Grunt na działce 25	490,00
	Grunt na działce 60	1 400,00
	Grunt na działce 75	210,00
	Grunt na działce 76	560,00
	Grunt na działce 91	490,00
	Grunt na działce 102	210,00
	Grunt na działce 103	560,00
	Grunt na działce 149	1 960,00
	Grunt na działce 161	560,00
	Grunt na działce 179	280,00
	Grunt na działce 180	350,00
	Grunt na działce 182	3 360,00
	Grunt na działce 368/1	29 485,00

	Grunt na działce 646/2	43 563,02
	Grunt na działce 113/2	11 474,25
	Grunt na działce 1565 (obr. Chorzew)	0,00
	Grunty na działkach 575/1, 667/1, 873/1, 953/1, 1237 (obr. K-głów Okupniki)	0,00
	Grunty na działkach 383, 384 (obr. Kuszyna)	0,00
	Grunty na działkach 4, 25, 90, 91, 92, 106/1, 106/2, 120, 121/1, 121/2 (obr. Beresie Duże)	0,00
	Grunty na działkach 9, 12, 57, 89, 128, 181, 280, 411 (obr. Pierzyny)	0,00
	Grunty na działkach 352, 353, 727 (obr. Obrów)	0,00
	Grunty na działkach 100, 101, 168, 242, 244 (obr. Glina Duża)	0,00
	Grunty na działkach 107, 126, 149, 170, 246, 1270, 1271 (obr. Kiełczygłów)	0,00
	Grunty na działkach (42, 58, 96, 99, 124, 135, 155, 201, 202, 211, 238, 350, 352, 382, 384, 424, 427, 429,, 431, 493 (obr. Gumnisko)	0,00
	Grunty na działkach 48, 75, 76, 78, 102, 110 (obr. Beresie Małe)	0,00
	Grunty na działkach 388/1, 390/2, 391, 394, 395, 397, 398, 399, 401, 408 (obr. Tuchań)	0,00
	Grunty na działkach 1, 44, 116, 209 (obr. Kule)	0,00
	Grunty na działkach 145, 146, 148, 150, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 189, 198, 225, 227, 261, 301, 363, 372 (obr. Kuszyna)	0,00
	Grunty na działkach 2, 49, 71, 94 (obr. Ławiana)	0,00
	Prawo użytkowania wieczystego działki 334/1	2 566,60
	Grunt na działce 85	0,00
	Grunt na działce 89	0,00
	Grunt na działce 201	0,00
	Grunt na działce 228	0,00
	Grunt na działce 238	0,00
	Grunt na działce 281	0,00
	Grunt na działce 419	0,00
	Grunt na działce 420	0,00
	Grunt na działce 112	0,00
	Grunt na działce 117	0,00
	Grunt na działce 148	0,00
	Grunt na działce 235	0,00
	Grunt na działce 277	0,00
	Grunt na działce 322	0,00
	Grunt na działce 323	0,00
	Grunt na działce 195	0,00
	Grunt na działce 202	0,00
	Grunt na działce 27	0,00
	Grunt na działce 40	0,00
	Grunt na działce 44	0,00
	Grunt na działce 123	0,00
	Grunt na działce 1	0,00

	Grunt na działce 129	0,00
	Grunt na działce 130	0,00
	Grunt na działce 131	0,00
	Grunt na działce 800	0,00
	Grunt na działce 1008	0,00
	Grunt na działce 1033	0,00
	Grunt na działce 1034	0,00
	Grunt na działce 1770/1	0,00
	Grunt na działce 1771	0,00
	Grunt na działce 1772	0,00
	Grunt na działce 1774	0,00
	Grunt na działce 1775	0,00
	Grunt na działce 1777	0,00
	Grunt na działce 1779	0,00
	Grunt na działce 1780	0,00
	Grunt na działce 1781	0,00
	Grunt na działce 1782	0,00
	Grunt na działce 1783	0,00
	Grunt na działce 1784	0,00
	Grunt na działce 1786	0,00
	Grunt na działce 1787	0,00
	Grunt na działce 1788	0,00
	Grunt na działce 1789	0,00
	Grunt na działce 1790	0,00
	Grunt na działce 1791	0,00
	Grunt na działce 1792	0,00
	Grunt na działce 1793	0,00
	Grunt na działce 1794	0,00
	Grunt na działce 1795	0,00
	Grunt na działce 1796	0,00
	Grunt na działce 1797	0,00
	Grunt na działce 1798	0,00
	Grunt na działce 1800	0,00
	Grunt na działce 1801	0,00
	Grunt na działce 1802	0,00
	Grunt na działce 1803	0,00
	Grunt na działce 1804	0,00
	Grunt na działce 1805/1	0,00
	Grunt na działce 1806/1	0,00
	Grunt na działce 1807	0,00
	Grunt na działce 1808	0,00
	Grunt na działce 1809	0,00
	Grunt na działce 1810	0,00
	Grunt na działce 1811	0,00
	Grunt na działce 1831	0,00
	Grunt na działce 1864	0,00
	Grunt na działce 1869	0,00
	Grunt na działce 1921/1	0,00
	Grunt na działce 1921/2	0,00
	Grunt na działce 1922	0,00

	Grunt na działce 1924	0,00
	Grunt na działce 10	0,00
	Grunt na działce 72	0,00
	Grunt na działce 75	0,00
	Grunt na działce 84	0,00
	Grunt na działce 127	0,00
	Grunt na działce 129	0,00
	Grunt na działce 175	0,00
	Grunt na działce 176	0,00
	Grunt na działce 207	0,00
	Grunt na działce 283	0,00
	Grunt na działce 327	0,00
	Grunt na działce 501	0,00
	Grunt na działce 531	0,00
	Grunt na działce 575	0,00
	Grunt na działce 576	0,00
	Grunt na działce 607	0,00
	Grunt na działce 242	0,00
	Grunt na działce 245	0,00
	Grunt na działce 431	0,00
	Grunt na działce 449	0,00
	Grunt na działce 457	0,00
	Grunt na działce 464	0,00
	Grunt na działce 490	0,00
	Grunt na działce 498	0,00
	Grunt na działce 499	0,00
	Grunt na działce 506	0,00
	Grunt na działce 575	0,00
	Grunt na działce 586	0,00
	Grunt na działce 594	0,00
	Grunt na działce 606	0,00
	Grunt na działce 612	0,00
	Grunt na działce 666	0,00
	Grunt na działce 667	0,00
	Grunt na działce 718	0,00
	Grunt na działce 757	0,00
	Grunt na działce 796	0,00
	Grunt na działce 864	0,00
	Grunt na działce 920	0,00
	Grunt na działce 954	0,00
	Grunt na działce 955	0,00
	Grunt na działce 1172	0,00
	Grunt na działce 171	0,00
	Grunt na działce 299	0,00
	Grunt na działce 27	0,00
	Grunt na działce 51	0,00
	Grunt na działce 179	0,00
	Grunt na działce 191	0,00
	Grunt na działce 384	0,00
	Grunt na działce 324	0,00

		Grunt na działce 1564/8	51 494,76
		Grunt na działce nr 1519/2 w m.Chorzew	14 070,00
2	1	Budynki i lokale	19 979 040,28
		Budynek administracji	1 009 742,22
		Budynek „Weterynaria – Biblioteka”	74 205,63
		Budynek „Agronomówka”	42 526,07
		Budynek „Wodomistrzówka”	177 529,01
		Budynek „Rakarnia”	39 501,24
		Budynek OSP Brutus	101 114,64
		Budynek OSP Huta	986 675,18
		Budynek OSP Kielczygłów	208 578,63
		Budynek OSP Chorzew	171 556,38
		Budynek OSP Skoczylasy	271 554,95
		Budynek OSP Obrów	231 479,68
		Budynek OSP Glina	246 388,78
		Garaż administracji	1 907,89
		Garaże przy Urzędzie Gminy	38 302,02
		Pawilon handlowy Obrów - świetlica	41 867,40
		Budynek mieszkalny - „Dom Policjanta”	55 960,00
		Budynek przedszkola w Kielczygłowie	4 216 391,23
		Budynek GOZ	1 453 033,32
		Garaże GOZ	44 207,42
		Budynek Gimnazjum z halą sportową	3 415 932,34
		Kapliczka w Osinie Małej	15 243,08
		Budynek mieszkalno – garażowy – Okupniki	106 682,28
		Budynek inwentarsko – składowy	98 180,02
		Budynek świetlicy – Beresie Małe	10 552,00
		Budynek świetlicy – Dryganek	53 954,79
		Budynek starej hydrofornii	51 675,52
		Budynek Stacji Uzdatniania Wody	1 233 265,01
		Budynek szkolny w Kielczygłowie	959 097,28
		Dom Nauczyciela Nr 1	189 819,45
		Dom Nauczyciela Nr 2	51 775,76
		Budynek gospodarczy w Kielczygłowie	5 841,63
		Budynek szkolny w KielczygłóWKU	103 995,37
		Budynek gospodarczy w KielczygłóWKU	3 005,65
		Budynek szkolny w Hucie	86 949,41
		Budynek gospodarczy w Hucie	5 425,54
		Budynek szkolny w Chorzewie	4 015 388,65
		Dom Nauczyciela w Chorzewie	98 397,95
		Budynek gospodarczy w Chorzewie	3 508,67
		Budynek świetlicy w Kuszynie	30 345,99
		Budynek po punkcie skupu mleka w m.Chorzew	27 482,20
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 598 174,53
		Osadnik ścieków	9 556,43
		Drogi i chodniki	4 999,74
		Ogrodzenie przy budynku Urzędu Gminy	6 181,87
		Plac przed biblioteką i weterynarią	5 854,46
		Ogrodzenie rakarni	3 053,94
		Plac rakarni	1 825,45

	Zbiornik na ścieki	1 591,54
	Wysypisko śmieci Studzienica	64 195,57
	Most przemieszczalny	11 917,76
	Sieć wodociągowa Tuchań – Podrwinów z przył.	158 183,50
	Droga Kule – Otok – Brutus	193 774,01
	Droga Glina	40 850,26
	Droga ul. Piotrkowska	140 060,33
	Droga Studzienica	64 988,11
	Droga Osina Duża	89 595,80
	Droga Kolonia Kiełczygłów	129 819,46
	Droga Okupniki	81 482,30
	Droga Kol. Chorzew – Chorzew	276 713,99
	Droga Obrów	132 099,85
	Droga Studzienica	90 184,59
	Droga Glina Mała	49 793,95
	Droga Kolonia Chorzew	80 164,18
	Plac przy budynku Gimnazjum	24 011,09
	Droga Osina Duża – Osina Mała – Beresie Małe	219 191,74
	Droga Chorzew	52 611,16
	Droga Tuchań	29 636,26
	Droga Studzienica	43 004,31
	Droga Brutus	110 886,77
	Droga Osina Duża	64 257,23
	Droga Osina Duża – Dryganek	80 797,35
	Droga Dryganek – Huta	489 470,72
	Droga Chorzew	79 818,90
	Droga Glina Mała	118 140,77
	Droga Kolonia Kiełczygłów	92 480,12
	Droga Brutus	100 732,56
	Droga Beresie Małe	80 403,13
	Droga Okupniki – Jaworznicza	237 566,17
	Droga Dąbrowa – Zalasy	89 412,85
	Droga Kiełczygłów – Okupniki	79 818,90
	Droga Chorzew	61 472,09
	Droga Osina Duża	45 026,61
	Droga Tuchań	61 075,13
	Droga Osina Mała	167 347,02
	Droga Glina Duża	153 283,29
	Droga Okupniki – Skoczylasy	78 881,64
	Chodnik – skwer w Kiełczygłowie	4 222,47
	Chodnik przy budynku przedszkola w K-głowie	5 442,27
	Ogrodzenie GOZ	14 307,83
	Plac GOZ	13 562,87
	Wodociąg Rzaśnia – Okupniki	380 714,91
	Wodociąg Gumnisko	102 634,02
	Wodociąg Obrów + przyłącza	133 820,70
	Wodociąg Glina	78 090,18
	Wodociąg Chorzew + przyłącza	554 477,47
	Wodociąg Dąbrowa	260 155,22
	Wodociąg Osina Mała – Beresie Małe	213 405,68

	Rozbudowa wodociągu Kule – Otok z przyłączami	459 378,69
	Rozbudowa wodociągu Glina Mała - Dryganek	518 382,83
	Rozbudowa wodociągu Ławiana, Chorzew, Chruś.	655 244,70
	Przyłącza wodociągowe w miejscowościach	163 462,62
	Wodociąg Dryganek Duży z przyłączem	7 250,00
	Wodociąg Kielczyglów z przyłączami	72 193,33
	Wodociąg Kielczyglówek i Kuszyna	889 398,16
	Przyłącza wodociągowe dodatkowe w miejsc.	228 670,50
	Przyłącza wodociągowe dodatkowe w miejsc.	175 336,70
	Wodociąg Chruścińskie	573 309,09
	Wodociąg Widogoszcz	56 861,82
	Wodociąg Glina Duża – Glina Mała (spięcie)	65 555,79
	Wodociąg Studziennica	92 084,37
	Wodociąg Ławiany	138 183,64
	Wodociąg Delfina, Beresie D.	423 701,00
	Sieć wodociągowa z przył. Osina Mała	54 155,60
	Droga Kielczyglów – Jaworznicza	75 085,56
	Droga Brutus – Będków	149 342,41
	Droga Chorzew – Ławiana	112 741,30
	Droga dojazdowa do OSP Brutus	9 460,61
	Droga w m. Kolonia Kielczyglów	10 510,73
	Droga w m. Pierzyny Małe	35 904,22
	Droga Beresie Duże – Lipie	393 113,45
	Droga Beresie Małe	167 164,69
	Droga Studzienica – Skoczylasy	186 027,01
	Droga Glina Mała	46 621,08
	Chodnik w miejscowości Chorzew	326 395,48
	Boisko „Orlik 2012”	1 176 201,88
	Sieć wodociągowa z przyłączami	242 144,79
	Oświetlenie uliczne Gminy Kielczyglów	1 007 721,74
	Droga Rząśnia – Brutus – Marce lin	5 694 055,30
	Chodnik na ul. Piotrkowskiej i Zielonej	57 352,20
	Droga Beresie Duże	148 830,94
	Droga Kielczyglów	129 522,26
	Droga Glina Mała – Marce lin	668 508,17
	Droga Chruścińskie – Pęc iaki	125 964,77
	Droga Jaworznicza – Skoczylasy	123 939,78
	Droga Brutus	42 874,00
	Droga Glina Mała II	17 654,00
	Droga przy boisku w Kielczyglowie	2 771,70
	Parking przy Urzędzie Gminy	4 660,80
	Chodnik na ul. Piotrkowskiej i Świerczewskiego	36 126,64
	Droga Kolonia Chorzew	176 213,84
	Droga Kol. Chorzew – Chorzew	46 621,40
	Droga Kielczyglów, ul. Tysiąclecia	61 926,30
	Droga leśna Kuszyna	37 071,71
	Chodnik Studzienica	152 943,24
	Chodnik Glina Mała	87 273,95
	Chodnik Dryganek	61 960,50
	Chodnik Pierzyny Małe i Duże	78 631,42

	Stanowiska postojowe ul. Tysiąclecia	75 658,10
	Chodnik Osina	31 335,48
	Chodnik Otok	24 721,62
	Chodnik Gumnisko	25 465,99
	Droga Kol. Chorzew – Tuchań	132 280,84
	Wielofunkcyjne boisko rekreacyjne w Chorzewie	844 423,62
	Szkolny plac zabaw w Chorzewie	98 326,49
	Parking – Pierzyny Małe	10 020,81
	Chodnik Kielczygłówek	62 192,05
	Boisko rekreacyjne – Obrów	69 256,04
	Boisko rekreacyjne – Kuszyna	25 940,69
	Plac zabaw przy OSP Chorzew	35 248,00
	Chodnik Glina Duża	15 358,92
	Plac zabaw przy ZSG w Kielczygłowie	80 849,14
	Plac zabaw przy PP w Kielczygłowie	82 805,22
	Droga Glina Duża - Dryganek	68 474,80
	Droga Tuchań	24 539,56
	Plac sportowy fitness w Kielczygłowie	19 826,30
	Droga Brutus	36 000,00
	Droga Glina Mała	43 740,74
	Droga Kolonia Chorzew	17 538,00
	Droga Dryganek Duży	15 200,00
	Chodnik w miejscowości Dąbrowa	120 035,82
	Droga Kolonia Chorzew	36 000,00
	Droga Chorzew	20 700,00
	Droga Chorzew	54 940,00
	Chodnik w m. Kule	42 192,27
	Bariery na wiadukcie Osina	5 633,47
	Droga - parking w miejscowości Obrów	12 665,43
	Droga Pierzyny Duże	24 900,12
	Droga Tuchań	10 500,00
	Droga Glina Mała	198 768,80
	Plac zabaw Obrów	18 950,00
	Plac zabaw Huta	18 950,00
	Sieć wodociągowa do SUW	611 138,00
	Droga Osina Mała	200 484,20
	Chodnik w m. Chorzew II	77 490,00
	Droga Gumnisko	18 480,00
	Droga w m. Chorzew	19 200,00
	Droga w m. Ławiana	64 998,56
	Chodnik w m. Pierzyny Małe	97 865,64
	Plac zabaw Dryganek Duży	30 028,84
	Chodnik K-głów, ul. Piotrkowska	131 852,85
	Chodnik w m. Podrwinów	55 911,55
	Droga K-głów ul. Wąska	40 604,00
	Plac zabw w Glinie Małej	39 999,55
	Droga k-głów, ul. Zielona	42 459,72
	Droga Chorzew - Kol. Chorzew	16 962,96
	Droga Beresie Małe	84 625,61
	Siłownia zewnętrzna w Chorzewie	15 730,50

		Plac zabaw w m. Chruścińskie	49 936,00
		Doły gnilne przy szkole w K-głowie	41 040,90
		Przęsła ogrodzeniowe przy szkole w K-głowie	630,00
		Studnia z ogrodzeniem przy szkole w K-główku	774,23
		Studnia przy szkole w Hucie	4 112,16
		Ogrodzenie przy szkole w Hucie	2 711,76
		Utwardzenie placu i chodniki przy szkole w Hucie	6 288,47
		Ogrodzenie przy szkole w Chorzewie	6 261,19
		Studnia przy szkole w Chorzewie	9 280,75
		Doły gnilne przy szkole w Chorzewie	20 520,73
		Droga w miejscowości Kule	383 566,30
		Plac zabaw w miejscowości Osina Mała	18 731,70
		Boisko do piłki plażowej i koła do pchnięcia kulą w miejscowości Kielczygłów	113 746,12
		Chodnik w m. Gumnisko	40 851,35
		Chodnik w m. Dąbrowa	132 082,56
		Chodnik w m. Chruścińskie	94 183,46
		Remont i modernizacja boiska wielofukyjnego przy SP Kielczygłów oraz boiska w m. Obrów	143 000,00
		Maszt flagowy	7 500,00
		Droga wewnętrzna w m. Kolonia Chorzew	287 853,89
		Chodnik w m. Chruścińskie	18 727,64
		Chodnik w m. Kielczygłów ul. Tysiąclecia	41 551,79
4	3-6	Maszyny i urządzenia techniczne	4 605 716,11
		System alarmowy	6 500,16
		Koparko – ładowarka Ostrówek	21 899,00
		Betoniarka	2 981,00
		Centrala telefoniczna	7 600,00
		Żelastwo użytkowe (walec)	5 022,98
		Równiarka Herkules	36 592,50
		Zagęszczarka wibracyjna	36 285,00
		Przecinarka drogowa Tyrolit	9 132,75
		Serwer bazy danych	39 127,65
		Patelnia elektryczna OSP Głina	4 580,00
		Traktor – kosiarka	9 000,00
		Patelnia elektryczna OSP Huta	4 131,57
		Chłodnia w świetlicy w Glinie	20 910,00
		Sprzęt komputerowy – Cyfryzacja	998 848,62
		Zestaw inkasencki - woda	12 824,60
		Zestaw komputerowy MSW	25 217,68
		Sieć szerokopasmowa - Cyfryzacja	2 726 230,21
		Patelnia elektryczna OSP Chorzew	5 000,00
		Projektor BENQ OSP Chorzew	3 000,00
		Kosiarka bijakowa do skarp	10 770,00
		Piaskarko - solarka	28 000,00
		System do obsługi posiedzeń Rady Gminy	17 622,00
		Serwer bazy danych wraz z klimatyzacją	13 999,00
		Komputery – szkoła Kielczygłów	50 262,16
		Piekarnik PE-1 – szkoła Kielczygłów	3 600,00
		Patelnia ELPE 025 – szkoła Kielczygłów	3 735,00

		Maszyna myjąca – gimnazjum w Kielczygłowie	11 496,95
		Telewizja przemysłowa – gimnazjum Kielczygłów	9 006,28
		Patelnia EL.PE.025N – przedszkole Kielczygłów	4 798,26
		Sprzęt komp. Kid-Smart – przedszk. K-głów	5 425,39
		Traktorek z akcesoriami	13 298,00
		Koparko-ładowarka wraz z łyżką skarpową hydrauliczną	386 017,95
		Chłodziarka farmaceutyczna z systemem monitoringu i UPS	14 120,40
		Monitornink w SP Kielczygłów	24 723,00
		Serwer Cyfrowa Gmina	33 958,00
5	7	Środki transportu	874 022,43
		Samochód Jelcz 008 OSP Obrów	13 199,59
		Samochód Star OSP Chorzew	13 759,20
		Samochód Lublin 3 OSP Kielczygłów	49 800,00
		Ciągnik Ursus C-360	12 168,00
		Przyczepa wywrotka	9 430,00
		Przyczepa wywrotka	9 430,00
		Przyczepa wywrotka	15 500,00
		Samochód pożarniczy Mercedes OSP Kielczygłów	235 000,00
		Ciągnik New Holland	173 206,50
		Przyczepa – wóz asenizacyjny	28 000,00
		Samochód Żuk A-15 OSP Głina	7 548,58
		Chevrolet Spark Plus	31 204,50
		Samochód Żuk A-15 OSP Brutus	12 805,70
		Samochód Jelcz OSP Głina	86 216,36
		Ciągnik Deutz Fahr	159 571,50
		Samochód Renault Master	17 182,50
6	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	132 500,35
		Przystanek PKS Kielczygłów	10 073,01
		Przystanek PKS Chorzew	11 338,44
		Godło USC	3 216,80
		Pomnik przy ul. Świerczewskiego	5 265,75
		Barakowóz	2 662,00
		Przystanek PKS Chorzew	4 312,99
		Przystanek PKS Obrów	4 312,99
		Przystanek PKS Lipie	4 313,00
		Drabina pożarnicza	4 066,00
		Waga samochodowa	22 570,00
		Wiata przystankowa Gumnisko	3 382,50
		Wiata przystankowa Podrwinów	3 382,50
		Tablica informacyjna – Kielczygłów przy UG	3 754,58
		Wiata przystankowa Osina Mała	4 573,50
		Wiata przystankowa Beresie Małe	4 573,49
		Wiata przystankowa Huta	3 567,00
		Kserokopiarka Kyocera	7 000,00
		Wiata przystankowa Kielczygłówek	5 259,48
		Wiata przystankowa Kielczygłówek – 2	4 403,40
		Wiata przystankowa Skoczylasy 1	4 648,17
		Wiata przystankowa Skoczylasy 2 (Chruścińskie)	4 648,17

	Wiata przystankowa Obrów	5 688,00
	Ubikacje przy szkole w Hucie	888,58
	Zestaw kuchenny (GOK)	4 600,00
	Wartości niematerialne i prawne	62 376,54
	Program KSGZOB	3 733,20
	Program graficzny	1 419,00
	Oprogramowanie „Auta” do pod. od śr. transp.	5 667,23
	Oprogramowanie „Odpady”	20 909,52
	Oprogramowanie „Woda”	9 221,31
	System Informacji Przestrzennej	15 847,00
	Program do centralizacji VAT	5 579,28
	OGÓLEM	56 178 558,05

SPROSTOWANIE NR 1 WÓJTA GMINY KIELCZYGLÓW

z dnia 4 kwietnia 2023 r.

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kielczyglów za 2022 r.

W sprawozdaniu Wójta Gminy Kielczyglów z dnia 31 marca 2023 r. z wykonania budżetu Gminy Kielczyglów za 2022 r., przedstawionemu Radzie Gminy Kielczyglów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi:

1) w załączniku Nr 3 „Wydatki”:

a) na stronie 8 w/w załącznika :

– **Wydatki ogółem**, w tym na **wydatki bieżące**,

który brzmi w części:

	Plan	Wykonanie
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 916 369,17	6 807 792,79

powinien brzmieć:

	Plan	Wykonanie
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 916 369,17	6 719 301,79

- „Wybrane informacje dotyczące wykonania budżetu gminy Kielczyglów za 2022 rok”:

pkt I. Plan i wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, **brzmi:**

		Plan	Wykonanie
	Przychody	35 000,00	49 984,35
§ 905	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	35 000,00	49 984,35
	Dochody	68 000,00	89 698,11
Dział 851	Ochrona zdrowia	50 000,00	62 116,43
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	62 116,43
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 000,00	27 581,68
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 000,00	27 581,68
	Wydatki	103 000,00	79 512,60
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 640,00

Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	76 872,60
	Środki niewykorzystane na koniec 2022 roku	0,00	60 169,86

powinien brzmieć:

		Plan	Wykonanie
	Przychody	35 000,00	35 000,00
§ 905	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	35 000,00	35 000,00
	Dochody	68 000,00	89 698,11
Dział 851	Ochrona zdrowia	50 000,00	62 116,43
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	62 116,43
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 000,00	27 581,68
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 000,00	27 581,68
	Wydatki	103 000,00	79 512,60
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 640,00
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	76 872,60
	Środki niewykorzystane w 2022 roku	0,00	45 185,51

pkt V. Przychody, dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**brzmi:**

		Plan	Wykonanie
	Przychody	470 000,00	500 000,00
§ 957	Nadwyżka z lat ubiegłych- przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rosnąca Odporność) w kwocie 500.000,00 zł	470 000,00	500 000,00
	Dochody	4 089 782,77	3 899 042,77
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 089 782,77	3 899 042,77
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem, COVID-19	4 089 782,77	3 899 042,77
	Wydatki	4 559 782,77	4 399 042,77
Dział 600	Transport i łączność	400 000,00	400 000,00
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	400 000,00	400 000,00
	<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>
	Remont drogi Gminnej nr 117313E	400 000,00	400 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	53 157,93
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	53 157,93
	<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>27 500,00</i>	<i>23 939,30</i>
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 500,00	23 939,30
	Zakup wyposażenia dla SPZPOZ w Kielczygłowie	27 500,00	23 939,30
	<i>II. Wydatki majątkowe</i>	<i>42 500,00</i>	<i>29 218,63</i>
	Remont i modernizacja budynku SPZPOZ w Kielczygłowie	28 000,00	15 098,23
	Zakup sprzętu dla SPZPOZ w Kielczygłowie	14 500,00	14 120,40
Dział 750	Administracja publiczna	34 517,82	34 517,82

Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 517,82	34 517,82
	<i>I. Wydatki bieżące</i>	34 517,82	34 517,82
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 114,98	2 114,98
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 402,84	32 402,84
Dział 801	Oświata i wychowanie	39 423,00	39 423,00
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	39 423,00	39 423,00
	<i>I. Wydatki bieżące</i>	39 423,00	39 423,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 423,00	39 423,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 015 841,95	3 825 101,95
Rozdział 85395	Pozostała działalność	4 015 841,95	3 825 101,95
	<i>I. Wydatki bieżące</i>	4 015 841,95	3 825 101,95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 499,53	23 499,53
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 342,42	89 602,42
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 899 000,00	3 712 000,00
	Środki niewykorzystane na koniec 2022 roku	0,00	46 842,07

powinien brzmieć:

		Plan	Wykonanie
	Przychody	470 000,00	470 000,00
§ 957	Nadwyżka z lat ubiegłych- przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rosnąca Odporność) w kwocie 500.000,00 zł	470 000,00	470 000,00
	Dochody	4 089 782,77	3 899 042,77
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 089 782,77	3 899 042,77
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem, COVID-19	4 089 782,77	3 899 042,77
	Wydatki	4 559 782,77	4 352 200,70
Dział 600	Transport i łączność	400 000,00	400 000,00
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	400 000,00	400 000,00
	<i>I. Wydatki bieżące</i>	400 000,00	400 000,00
	Remont drogi Gminnej nr 117313E	400 000,00	400 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	53 157,93
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	53 157,93
	<i>I. Wydatki bieżące</i>	27 500,00	23 939,30
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 500,00	23 939,30
	Zakup wyposażenia dla SPZPOZ w Kielczygłowie	27 500,00	23 939,30
	<i>II. Wydatki majątkowe</i>	42 500,00	29 218,63
	Remont i modernizacja budynku SPZPOZ w Kielczygłowie	28 000,00	15 098,23
	Zakup sprzętu dla SPZPOZ w Kielczygłowie	14 500,00	14 120,40
Dział 750	Administracja publiczna	34 517,82	34 517,82
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 517,82	34 517,82
	<i>I. Wydatki bieżące</i>	34 517,82	34 517,82
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 114,98	2 114,98

	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 402,84	32 402,84
Dział 801	Oświata i wychowanie	39 423,00	39 423,00
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	39 423,00	39 423,00
	<i>I. Wydatki bieżące</i>	39 423,00	39 423,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 423,00	39 423,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 015 841,95	3 825 101,95
Rozdział 85395	Pozostała działalność	4 015 841,95	3 825 101,95
	<i>I. Wydatki bieżące</i>	4 015 841,95	3 825 101,95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 499,53	23 499,53
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 342,42	89 602,42
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 899 000,00	3 712 000,00
	Środki niewykorzystane na koniec 2022 roku	0,00	16 842,07

pkt. VII. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z środkami otrzymanymi w ramach powierzonego grantu, projekt „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 **brzmi w części:**

		Plan	Wykonanie
	Wydatki	47 642,63	26 342,70
Dział 801	Oświata i wychowanie	47 642,63	26 342,70
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	47 642,63	26 342,70
	<i>I. Wydatki bieżące</i>	23 482,63	4 000,00
	<i>II. Wydatki majątkowe</i>	24 160,00	22 342,70

powinien brzmieć:

		Plan	Wykonanie
	Wydatki	47 642,42	26 342,70
Dział 801	Oświata i wychowanie	47 642,42	26 342,70
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	47 642,42	26 342,70
	<i>I. Wydatki bieżące</i>	23 482,42	4 000,00
	<i>II. Wydatki majątkowe</i>	24 160,00	22 342,70

b) w załączniku Nr 3 strona 15, „Część opisowa” :

- Środki pieniężne z **rozdziału 75412** dodaje się zapis:

„W ramach wydatków majątkowych OSP Glina (20 000,00) i OSP Skoczylasy (5 000,00) nie zrealizowały w 2022 roku zadań -Remont i modernizacja budynku OSP”.

c) w załączniku Nr 3 strona 17, „Część opisowa” : rozdział 85216 otrzymuje brzmienie:

„**Z rozdziału 85216** zostały wypłacone zasiłki stałe (65 287,18) i zwrot zasiłków z lat ubiegłych (14 190,00)”.