

## **PROJEKT BUDŻETU GMINY ZELÓW NA ROK 2004**

Projekt budżetu został opracowany w oparciu o projektowane dochody własne, otrzymaną od Ministra Finansów projektowaną kwotę subwencji j, projekt dotacji na zadania zlecone gminie (§ 2010), przyjęte wnioski na realizację inwestycji z Funduszy SAPARD (§ 6290)

### **Projekt dochodów.**

Dochody budżetu Gminy Żelów na 2004 rok zaplanowano na kwotę 20.560.000 zł. Przewidywane wykonanie dochodów za rok 2003 i planowane dochody na rok 2004 przedstawia załącznik Nr 1.

#### **Dział 010**

W dziale tym przewiduje się wpływy z tytułu podłączenia do wodociągów wiejskich, środki z SAPARD na wodociąg, dochody z dzierżawy gruntów i kół łowickich.

#### **Dział 600**

W dziale tym przewiduje się środki z SAPARD na drogę Bocianicha- Zabłoty II etap zgodnie ze złożonym wnioskiem.

#### **Dział 700**

Przewiduje się wpływy w tym dziale na poziomie roku 2003.

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- wieczystego użytkowania gruntów,
- czynszów za dzierżawione nieruchomości,
- sprzedaży mienia

#### **Dział 750**

Dochody tego działu stanowi dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone oraz różne opłaty, w tym 5% udziałów z dochodów budżetu państwa, które są realizowane przez tutejszy Urząd.

#### **Dział 751**

Występuje tu dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

#### **Dział 754**

Dochody tego działu - to dotacja z budżetu Wojewody na obronę cywilną zmniejszona o 50% w stosunku do roku 2003.

#### **Dział 756**

W dziale tym, w związku ze zmianą klasyfikacji nastąpiło połączenie podatków od osób fizycznych i osób prawnych. Został zlikwidowany rozdział 75616.

W dziale tym przewiduje się wzrost podatku rolnego, w związku ze zmianą stawki ceny skupu żyta służącej do wymiaru tego podatku.

Niewielki wzrost podatku od środków transportowych z uwagi na większą liczbę pojazdów zarejestrowanych, niewielki wzrost podatku od spadków i darowizn.

Podatek dochodowy od osób fizycznych – plan przyjęty według wskazań Ministra Finansów. Plan ten jest znacznie wyższy od roku 2003 ze względu na wyższy udział jednostek samorządu terytorialnego w tym podatku mający zrekompensować utratę niektórych dotacji otrzymywanych z budżetu państwa do roku 2003.

Pozostałe podatki pozostają na poziomie roku 2003, ponieważ nie nastąpił wzrost stawek podatkowych.

#### **Dział 758**

W dziale tym występują plany subwencji, które otrzymujemy z Ministerstwa Finansów oraz przewidywane odsetki od środków na rachunkach bankowych.

#### **Dział 851**

Wpływy w tym dziale pochodzą z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

#### **Dział 852**

Odpłatność za usługi opiekuńcze na rok 2004 zaplanowano na poziomie planu na rok 2003. Spowodowane jest to faktem obejmowania pomocą w formie usług opiekuńczych coraz większej liczby osób o niskich dochodach, którym usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie.

Pozostałe dochody z tym dziale pochodzą z dotacji.

#### **Dział 854**

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu czesnego w przedszkolach.

Z uwagi na mniejszą liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola dochody planowane są niższe niż przewidywane wykonanie za 2003 rok.

#### **Dział 900**

Z uwagi na szeroko prowadzone inwestycje w zakresie infrastruktury na terenie miasta przewiduje się realne wpłaty mieszkańców.

#### **Dział 921**

Przewiduje się wpływy z tytułu świadczonych usług przez Dom Kultury:

- wynajem sali,
- wypożyczanie naczyń
- świadczenie usług komputerowych i inne.

Przez cały rok budżetowy czynione są starania o pozyskanie z różnych źródeł dodatkowych środków finansowych.

## **Projekt wydatków**

Projekt planu wydatków opracowany jest na kwotę 21 582 979 zł.

Zrównoważenie budżetu przedstawia załącznik Nr 3.

Na plan wydatków składają się:

- zadania zlecone - 1.017.070 zł.
- zadania własne – 20.565.909 zł.,

w tym:

- wydatki bieżące - 14.777.444 zł.
- wydatki inwestycyjne - 5.793.465 zł.

## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

- wodociąg Sobki /spinka/

Środki zaplanowane dotyczą robót związanych z wyłączeniem hydroforni w Krześlowie i połączeniem sieci istniejącej celem zapewnienia stałej dostawy wody mieszkańcom,

- wodociąg w Zalesiu

Zlecono opracowanie podkładów geodezyjnych niezbędnych do dalszych prac projektowych,

- wodociąg ‘Sobki –Janów- Kol.Krześłów-Wypychów –Podlesie

Środki zaplanowane w budżecie na realizację tej sieci są zgodne ze złożonym wnioskiem do SAPARD. Kwota zostanie zweryfikowana po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym według norm unijnych.

Planuje się pozyskać w ciągu roku środki od właścicieli działek w Jamborku na dobudowanie sieci wodociągowej na nowo wydzielonych i sprzedanych działkach rekreacyjnych.

W miejscowości Dąbrowa został zawiązany Społeczny Komitet Budowy Wodociągu.

W przypadku wniesienia wymaganego wkładu rozpoczęte zostaną prace projektowe.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Kwota zaplanowana przewiduje 2 % podatku rolnego na wpłatę do Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki tego działu dotyczą:

- ochrony bezdomnych zwierząt,
- odbioru padliny,
- transportu zwierząt do schroniska,
- podłączeń do wodociągów wiejskich wynikających z zawartego porozumienia / odległość powyżej 40 metrów gospodarstwa od wodociągu/.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W ramach zaplanowanych środków przewiduje się bieżące utrzymanie dróg polegające głównie na profilowaniu dróg równiarką, likwidację wybojów, budową przepustów drogowych i odnowienie rowów przydrożnych.

W dziale tym przewiduje się również dopłaty do biletów MZK na trasie Żelów-Belchatów i Żelów –Łask.

### **Inwestycje:**

W ramach programu SAPARD planuje się realizację II etapu drogi Bocianicha-Zabłoty. Środki zaplanowane w budżecie na realizację tej inwestycji są zgodne ze złożonym wnioskiem do SAPARD. Kwota zostanie zweryfikowana po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym według norm unijnych.

Zaplanowane środki w budżecie na drogę Pożdżenice ,Kol. Pożdżenice przewidują prace na odcinku od Kościoła do cmentarza i od pętli MZK do OSP w Kolonii Pożdżenice polegające na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na przygotowanej podbudowie.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki tego działu dotyczą głównie regulacji stanów prawnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: szacunki, mapy podziału, mapy do celów prawnych, koszty utrzymania targowicy, przygotowanie dokumentacji do ujawnienia gminy w księgach wieczystych.

Inwestycje: planowany jest wykup dróg powstałych w wyniku podziału gruntów.

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

Rozdział 71011 – prace geodezyjne i kartograficzne.

Środki zabezpieczają II ratę zapłaty za wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelów.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale są zaplanowane do wysokości otrzymanej dotacji i dotyczą wynagrodzenia i pochodnych 4 pracowników.

Kwota 100 zł. przeznaczona jest na akcję kurierską i 1 331 zł. na koszty transportu dowodów osobistych.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki w tym rozdziale przewidują wypłatę diet dla Przewodniczącego Rady, Zastępców Przewodniczącego Rady , radnych, kosztów podróży radnych, obsługi sesji, materiałów szkoleniowych, szkoleń, opłat za rozmowy telefoniczne.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

ZUS i fundusz pracy: projekt zawiera pokrycie niedoboru na ten wydatek w rozdziale - urząd wojewódzki.

Podobna sytuacja jest w paragrafie dotyczącym wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

Wydatki rzeczowe dotyczą zakupu materiałów biurowych, kosztów utrzymania kserokopiarek i komputerów, zakupu prasy, niezbędnych wydawnictw, zakupu druków i pieczętek, znaczków pocztowych, kosztów utrzymania samochodów służbowych, zakup niezbędnych mebli, dokupienie sprzętu komputerowego i niezbędnych programów komputerowych, środków czystości dla sprzątaczek, opłat za zużycie energii elektrycznej i ciepłej, za wodę i ścieki, opłat za telefony stacjonarne i komórkowe, szkolenia i dokształcania pracowników, podróże służbowe, ubezpieczenia budynków, sprzętu i samochodów oraz inne.

W ramach zaplanowanych środków planuje się wymianę części okien w budynku Urzędu.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki tego działu dotyczą promocji Gminy Żelów, kosztów wydawania Informatora Żelowskiego, składek do Związku Miast Polskich i Związku Komunalnego Gmin.

### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

#### Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki w tym dziale są do wysokości dotacji, jaką otrzymujemy na aktualizację stałego rejestru wyborców.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym dziale dotyczą wynagrodzenia i pochodnych wynagrodzeń kierowców i konserwatorów na terenie gminy oraz Komendanta Miejsko- Gminnego OSP odpowiedzialnego za sprawy bojowe i techniczne.

Wydatki rzeczowe przeznaczone są na utrzymanie sprzętu p/poż. oraz samochodów do akcji ratowniczej i ich ubezpieczenie.

Inwestycje: Przewiduje się wydatki związane z odbudową garaży, aby sprzęt i samochody mogły być zabezpieczone.

#### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na konserwację sprzętu w magazynie OC, prowadzenie szkoleń teoretycznych i praktycznych oraz zakup materiałów.

#### Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota zabezpiecza należność za monitoring na Placu Dąbrowskiego.

### **Dział 756 – Wydatki związane z poborem podatków i opłat**

#### Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

W rozdziale tym przewiduje się prowizje za pobór podatków i opłaty targowej oraz inne wydatki związane bezpośrednio z obsługą inkasa podatkowego.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

#### Rozdział 75702 - Obsługa kredytów i pożyczek

Środki w tym dziale przewidziane są na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek już zaciągniętych.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe.  
Planuje się rezerwę budżetową w kwocie 105.000 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Plan wydatków tych działów przedstawiony jest w załączniku Nr 24, natomiast dotacja do Przedszkola Niepublicznego i Stowarzyszenie Dobroczynnego „RAZEM” opisana jest poniżej.

#### **Przedszkole Niepubliczne**

Dotacja do Przedszkola Edukacyjnego przy Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie zaplanowana została dla grupy 22 dzieci/ jeden oddział/ w okresie styczeń-sierpień oraz 44 dzieci / dwa oddziały/ w okresie wrzesień –grudzień.

Podstawą naliczenia dotacji jest wniosek Parafii określający liczbę uczniów. Tryb udzielania i rozliczania przez Gminę Żelów dotacji dla niepublicznych przedszkoli określony został Uchwałą Nr XXXVIII/383/2001 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 28 listopada 2001 roku. Jeżeli w ciągu całego roku będzie tylko jeden oddział dotacja wynosić będzie 41.465 zł.

Stowarzyszenie Dobroczynne „RAZEM” zwróciło się z wnioskiem o przyznanie dotacji na stypendia dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy, które są w trudnej sytuacji materialnej i jednocześnie osiągają dobre wyniki w nauce.

W budżecie jest przewidziana dotacja na wyżej wymieniony cel.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

#### **Rozdział 85112 – lecznictwo ambulatoryjne**

Środki w tym rozdziale dotyczą ubezpieczenia budynku, zapłaty za badania mammograficzne oraz przeprowadzenie remontu w budynku SPZOZ, który stanowi własność Gminy.

Wydatek inwestycyjny dotyczy termomodernizacji budynku SPZOZ.

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która realizuje gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dotacje w tym rozdziale są przewidziane dla podmiotów, które również realizują wyżej wymienione zadania i szczegółowo zostały przedstawione w załączniku Nr 19.

### **Dział 852 Opieka społeczna**

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie prowadzi swą działalność w oparciu o środki finansowe przyznane z budżetu Wojewody – zadania zlecone i budżetu gminy – zadania własne.

## Rozdział 85315 – Dodatki mieszkaniowe

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach (Dz. U. Nr 71 ,poz.734 przewiduje się wydatki dotyczące dodatków mieszkaniowych. Kwota wypłacanych dodatków, o których mowa corocznie ulega zwiększeniu z uwagi na ogólne ubożenie społeczeństwa oraz wzrost wydatków mieszkaniowych w zasobach mieszkaniowych gminnych, jak i Spółdzielni Mieszkaniowej. Nowa ustawa rozszerza krąg osób uprawnionych do dodatków . W roku 2004 nie otrzymamy dotacji z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe z uwagi na zmianę przepisów.

Pozostałe rozdziały tego działu zostały przedstawione w załączniku Nr 25.

## **Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Rok 2004 to kolejny rok kontynuacji budowy kanalizacji w mieście.

Wszystkie zadania realizowane są szczegółowo przedstawione w załączniku Nr 2.

Kanalizacja w ulicy Mickiewicza- inwestycja rozpoczęta w 2003roku. Całość prac zostanie zakończona w 2004 roku. Na to zadanie w budżecie jest zaplanowana kwota 350 000 zł., która pochodzi z umorzenia pożyczki Nr 22/OQW/P/2001 z WFOŚiGW w Łodzi.

Kanalizacja Kilińskiego – Leśna III etap. – środki zaplanowane w budżecie zabezpieczają zakończenie finansowania tej inwestycji.

Realizowany jest kolejny etap sanitacji miasta. Złożono wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Po negocjacjach mamy przyręczone finansowanie w postaci 4 000 000 zł. – pożyczka i 1 000 000 zł. dotacji w okresie 2003-2005 na kanalizację w ulicach:

- Cegielniana-Polna –Płocka,
- Wesoła – do Cegielnianej,
- Północna –Dzielna,
- Kilińskiego IV etap,
- Jana Pawła II – Złota,
- Wolności –Wschodnia,
- Leśna –Przejazd,
- Poprzeczna-Podleśna.

W listopadzie 2003 roku został rozstrzygnięty przetarg na I odcinek wymienionego zadania, tj. Cegielniana -Polna- Płocka.

Jednocześnie czynione są starania o pozyskanie środków unijnych na modernizację i rozbudowę oczyszczalni.

### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zakres prac dotyczących oczyszczania miasta i gminy polega na usuwaniu drzew i krzewów uszkodzonych oraz bieżącym utrzymaniu czystości i zimowym utrzymaniu dróg.

### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w tym rozdziale dotyczą koszenia traw, pielęgnacji rabat, krzewów i drzew oraz ich nasadzenia.



## Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- płac i pochodnych dwóch konserwatorów,
- opłaty za energię elektryczną,
- kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego.

W rozdziale tym od roku 2004 nie będzie już dotacji z budżetu wojewody na utrzymanie i konserwację oświetlenia dróg, dla których gmina nie jest zarządcą. Wynika to ze zmian przepisów.

## Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym przewidziane są środki na zakup znaków drogowych, zmianę tablic z nazwami ulic oraz modernizację w budynku przy ulicy Kościuszki./ po byłym przedszkolu/. W budynku tym działa Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, które poczyniło starania o pozyskanie w formie darowizny części materiałów niezbędnych do planowanego remontu.

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Oprócz wydatków na wynagrodzenia i pochodne występują wydatki rzeczowe zabezpieczające podstawowe zadania tj.: zakup materiałów, ubezpieczenie budynków i mienia, zapłata za energię elektryczną i ciepłą.

Czynione są starania o pozyskanie dodatkowych środków, aby realizować zadania, jakie powinny spełniać instytucje kultury.

### Rozdział 92116 – Biblioteki

Na wydatki tego rozdziału składają się wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników bibliotek, jak również wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania tych placówek.

## **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Przewiduje się udzielenie dotacji stowarzyszeniom kultury fizycznej, które wspierają prawidłową realizację procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej.