

BUDŻET GMINY ZELÓW NA ROK 2020

Budżet został opracowany w oparciu o projektowane dochody własne, otrzymaną z Ministerstwa Finansów projektowaną kwotę subwencji, projekt dotacji na zadania zlecone i własne.

Plan dochodów

Dochody na 2020 rok zaplanowano na kwotę **69 483 383,00 zł**, z czego:

68 833 383,00 zł - dochody bieżące, w tym zlecone **23 554 930,00 zł**,
650 000,00 zł – dochody majątkowe, w tym zlecone **0,00 zł**.

Planowane dochody na rok 2020 z podziałem na źródła dochodów bieżących i majątkowych przedstawia tabela nr 1.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 22 000,00 zł

W dziale tym przewiduje się wpływy z tytułu dzierżawy gruntów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 835 500,00 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- sprzedaży składników majątkowych,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- czynszów za dzierżawione nieruchomości gminne,
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 195 277,90 zł (w tym zadania zlecone - 132 172,00 zł)

Dochody tego działu stanowią:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone,
- różne opłaty,
- wpływy z różnych dochodów,
- 5% udziałów z dochodów budżetu państwa (załącznik Nr 1a – dział 750, rozdział 75011), które są realizowane przez tutejszy Urząd.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 3 066,00 zł (w tym zadania zlecone - 3 066,00 zł)

Dochody tego działu stanowi dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 18 799 545,00 zł

Dochody tego działu stanowią:

- | | |
|---|------------------|
| • wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 000,00 zł |
| • wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 558 100,00 zł |
| • wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 059 000,00 zł |
| • wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy (w tym wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) | 285 000,00 zł |
| • wpływy z różnych rozliczeń | 5 000,00 zł |
| • udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10 889 445,00 zł |

Wpływy budżetowe ujęte w tym dziale zaplanowane zostały na podstawie przewidywanych wpływów środków z podatków lokalnych w 2020 roku, stawek podatkowych, wpływów z urzędów skarbowych w oparciu o przewidywane dochody w 2020 roku i planów udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przekazanych z Ministerstwa Finansów.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 20 599 929,95 zł

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

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 1 660 178,15 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z usług edukacyjnych i odpłatności za żywienie w przedszkolach i stołówkach szkolnych oraz z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 2 648 283,00 zł (w tym na zadania zlecone 1 322 029,00 zł)

Na planowane dochody tego działu składają się:

- odpłatność członków rodzin za pobyt osób najbliższych w domu pomocy społecznej,
- odpłatność za posiłki od osób korzystających ze stołówki,
- dotacje od wojewody na zadania zlecone i na zadania własne,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

Dział 855 Rodzina – plan 22 145 103,00 zł (w tym zadania zlecone 22 097 663,00 zł)

Na planowane dochody tego działu składają się:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom na świadczenia wychowawcze,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 574 500,00 zł

W dziale tym przewiduje się wpływy związane z:

- wpływem z opłaty za gospodarowanie odpadami,
- gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- wpływy z opłaty produktowej.

Plan wydatków

Plan wydatków ustalony został na kwotę **71 329 196,00 zł**. Szczegółowy plan wydatków przedstawia tabela nr 2.

Zrównoważenie budżetu przedstawia tabela nr 3.

Na plan wydatków składają się:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| • zadania zlecone | 23 554 930,00 zł, w tym: |
| wydatki bieżące | 23 554 930,00 zł |
| wydatki majątkowe | 0,00 zł |
| • zadania własne | 47 723 666,00 zł, w tym: |
| wydatki bieżące | 42 622 199,60 zł |
| wydatki majątkowe | 5 101 466,40 zł |
| • wydatki na podstawie porozumień | 50 600,00 zł |

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 170 000,00 zł, w tym:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - wydatki bieżące | 10 000,00 zł |
| - wydatki majątkowe | 160 000,00 zł |

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 160 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne:

- wykonanie dodatkowej studni na ujęciu wody w Zelowie

Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 10 000,00 zł

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

Dział 600 Transport i łączność – plan 2 071 890,77 zł

- | | |
|---------------------|---|
| - wydatki bieżące | 945 000,00 zł w tym fundusz sołecki 69 855,37 zł |
| - wydatki majątkowe | 1 126 890,77 zł w tym fundusz sołecki 51 890,77 zł. |

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 45 000,00 zł

W rozdziale tym przewiduje się dotację celową na dopłaty do MZK na trasie Żelów – Łask i Łask – Żelów oraz dla PKS Bełchatów.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 2 026 890,77 zł

W ramach zaplanowanych środków przewiduje się między innymi: bieżące utrzymanie dróg polegające głównie na profilowaniu dróg równiarką, likwidację wybojów, budowę przepustów drogowych i odnowienie rowów przydrożnych oraz uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego. W rozdziale tym ujęte są również środki na zimowe utrzymanie dróg.

Zaplanowano realizację funduszy sołeckich w miejscowościach: Chajczyny, Grębociny, Kolonia Kociszew, Pawłowa, Pszczółki, Wola Pszczółcka, Zalesie - Przecznia.

Inwestycje:

- wykonanie chodnika w Jaworze – fundusz sołecki,
- budowa drogi gminnej Kurówek - Kurów – fundusz sołecki,
- zakup i montaż wiaty przystankowej w Zabłotach – fundusz sołecki,
- budowa nawierzchni ulic: Leśna, Przejazd i Podleśna w Zelowie,
- remont drogi gminnej w Maurycowie,
- remont drogi w Podlesiu,
- remont drogi Bocianicha – Karczmy,
- remont drogi w Marszywcu,
- remont mostu na Fraszce,
- remont drogi ul. Łukowa w Zelowie,
- remont drogi w Przeczni.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 120 000,00 zł

- wydatki bieżące 70 000,00 zł,
- wydatki majątkowe 50 000,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 120 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą głównie wyceny gruntów w celu ustalenia opłaty adiacenckiej, regulacji stanów prawnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: szacunki, mapy podziału, mapy do celów prawnych, przygotowanie dokumentacji do ujawnienia gminy w księgach wieczystych i wydatków związanych z utrzymaniem lokali w zasobach gminnych oraz wykupów gruntów.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 120 500,00 zł w tym:

- wydatki bieżące 120 500,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 100 000,00 zł

Środki w tym rozdziale przewidziane są na prace związane ze zmianą obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelów dotyczy działek uwzględnionych w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelów”.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 5 500,00 zł

Środki zaplanowano na wykonanie map do celów geodezyjnych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność – 15 000,00 zł

Zaplanowano środki na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Żelów.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 5 819 572,00 zł, w tym (w tym zadania zlecone: 132 172,00 zł – bieżące oraz na podstawie porozumień: 41 000,00 zł – bieżące), w tym:

- wydatki bieżące 5 819 572,00 zł, w tym na podstawie porozumień 41 000,00zł, własne 5 687 400,00 zł, zlecone 132 172,00 zł:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 132 172,00 zł (w tym zadania zlecone bieżące 132 172,00 zł)

Wydatki w tym rozdziale są zaplanowane do wysokości otrzymanej dotacji i dotyczą wynagrodzenia i pochodnych pracowników Urzędu realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej a także zakupu materiałów i usług.

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe – plan 41 000,00 zł (w tym na podstawie porozumień 41 000,00 zł)

Zaplanowano pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji w Żelowie.

Występuje również plan na pomoc rzeczową związaną z utrzymaniem filii.

Rozdział 75022 Rada gminy – plan 125 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- diet dla przewodniczącego rady, zastępców przewodniczącego rady, radnych,
- kosztów podróży radnych,
- obsługi sesji,
- materiałów szkoleniowych i szkoleń.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – plan 5 251 400,00 zł

Projekt funduszu płac został wyliczony w oparciu o aktualne zatrudnienie i wynagrodzenia, powiększony o fundusz nagród, planowane nagrody jubileuszowe dla pracowników. Tak

ustalony fundusz musi zabezpieczyć również niedobór na płace w rozdziale – Urząd Wojewódzki. Podobna sytuacja dotyczy dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń.

Wydatki rzeczowe dotyczą między innymi zakupu:

- materiałów biurowych,
- wyposażenia w meble i urządzenia,
- kosztów utrzymania kserokopiarek i komputerów,
- remontów,
- prasy, niezbędnych wydawnictw,
- druków i pieczętek,
- kosztów utrzymania samochodu służbowego,
- środków czystości,
- opłat za:
- usługi pocztowe,
- licencje za programy komputerowe,
- zużycie energii elektrycznej i ciepłej, za wodę i ścieki,
- za badania okresowe pracowników,
- telefony stacjonarne i komórkowe,
- szkolenia i doszkąlanie pracowników,
- podróże służbowe,
- ubezpieczenia budynków, sprzętu i samochodu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 125 000,00 zł

W rozdziale tym przewiduje się między innymi wydatki związane z wydawaniem Informatora Zelowskiego, organizowaniem innych imprez i konkursów promujących Gminę Zelów.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 145 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- składek do Związku Miast Polskich, Związku Komunalnego Gmin i Stowarzyszenia Lokalnego Grupa Działania pn. „Dolina rzeki Grabi”,
- zabezpieczają środki na fundusz stypendialny Gminy Zelów im. Jana Pawła II,
- prowizja dla sołtysów za zbieranie podatków i opłaty,
- opłat komorniczych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 3 066,00 zł (w tym zadania zlecone 3 066,00 zł) - wydatki bieżące 3 066,00 zł

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa – plan 3 066,00 zł (w tym zadania zlecone 3 066,00 zł)**

Wydatki w tym rozdziale planowane są do wysokości dotacji, jaką otrzymujemy z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 587 051,75 zł

- wydatki bieżące 443 100,00 zł w tym fundusz sołecki 51 755,76 zł
- wydatki majątkowe 143 951,75 zł w tym fundusz sołecki 143 951,75 zł

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji – plan 8 500,00 zł

Środki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania Policji w Zelowie na zorganizowanie służb ponadnormatywnych na terenie naszego miasta.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 577 351,75 zł w tym:

- wydatki bieżące 433 400,00 zł w tym fundusz sołecki 51 755,76 zł
- wydatki majątkowe 143 951,75 zł w tym fundusz sołecki 143 951,75 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodnych wynagrodzeń kierowców i konserwatorów,
- ekwiwalent za udział strażaków w akcjach ratowniczych i szkoleniu,
- okresowych badań lekarskich dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach,
- wydatków rzeczowych przeznaczonych na utrzymanie sprzętu ppoż, garaży oraz samochodów do akcji ratowniczej i ich ubezpieczenie.

Ponadto zaplanowano realizację funduszu sołeckiego w miejscowościach: Bujny Księżę, Bujny Szlacheckie, Chajczyny, Łobudzice, Wygiełzów.

Inwestycje:

- remont części bojowej strażnicy OSP Bocianicha – fundusz sołecki, (sołectwa: Bocianicha, Zagłówki, Zelówek),
- remont części garażowej strażnicy OSP Karczmy – fundusz sołecki, (sołectwa: Jamborek, Karczmy),
- budowa garażu OSP Kolonia Pożdżenice – fundusz sołecki,
- budowa garażu przy OSP Sobki – fundusz sołecki,
- budowa garażu w OSP Pożdżenice – fundusz sołecki,
- dobudowa części garażowej przy OSP Sromutka – fundusz sołecki,
- dobudowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania OSP Wypychów – fundusz sołecki,

Rozdział 75414 Obrona cywilna – plan 1 200,00 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- konserwację sprzętu w magazynie OC,
- prowadzenie szkoleń teoretycznych i praktycznych,
- zakup materiałów,

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 500 000,00 zł w tym:

- wydatki bieżące 500 000,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – plan 500 000,00 zł

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

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 900 000,00 zł w tym:

- wydatki bieżące 900 000,00 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 900 000,00 zł

Planuje się rezerwę budżetową w kwocie 900 000,00 zł, w tym rezerwa ogólna w kwocie 350 000,00 zł, rezerwy celowe 550 000,00 zł, na które składają się rezerwa na zarządzanie kryzysowe 210 000,00 zł, rezerwa oświatowa 340 000,00 zł. Rezerwa oświatowa umożliwi udział w konkursach zewnętrznych (udział własny) umożliwiających uzyskanie dofinansowania zadań statutowych szkół. Z rezerwy zostaną sfinansowane ewentualne dodatkowe zadania wynikające z potrzeb szkół.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 20 451 637,15 zł w tym:

- wydatki bieżące 20 441 637,15 zł w tym na podstawie porozumień 9 600,00 zł
- wydatki majątkowe 10 000,00 zł w tym fundusz sołecki 10 000,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – plan 11 945 500,00 zł w tym:

- wydatki bieżące 11 935 500,00 zł
- wydatki majątkowe 10 000,00 zł w tym fundusz sołecki 10 000,00 zł

Planuje się wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe, fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz fundusz świadczeń socjalnych.

W kwocie wydatków płacowych przewiduje się także wypłacenie nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz podwyższenie wynagrodzenia związanego z awansem

zawodowym nauczyciela. Zaplanowano również niezbędne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, a także zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, dostępu do sieci internet, opłat usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenie pracowników, opłat z tytułu ubezpieczenia mienia.

Inwestycje:

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łobudzicach – fundusz sołecki.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 537 400,00 zł

Planuje się wydatki płacowe i pochodne, a także fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatki mieszkaniowy i wiejski.

Zaplanowano również niezbędne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, a także zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, opłat za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe oraz opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia.

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 3 429 650,00 zł w tym:

Zaplanowana została dotacja dla Przedszkola Edukacyjnego przy Parafii Ewangelicko – Reformowanej w Żelowie i dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Uśmiechu” w Żelowie, a także dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień. Planuje się również wydatki płacowe i pochodne plac oraz wydatki rzeczowe niezbędne dla funkcjonowania tych placówek, fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 237 400,00 zł

Planuje się wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, a także zakup energii, usług remontowych, opłat usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 400 000,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z dojazdem uczniów do szkół.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – plan 1 182 500,00 zł

Planuje się wynagrodzenia wraz z pochodnymi, a także niezbędne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, jak również zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, dostępu do sieci internet, opłat za usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, podróże służbowe i opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia.

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne – plan 600,00 zł

Planuje się wynagrodzenia dla ekspertów pracujących w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 79 264,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 1 505 250,00 zł

Planuje się wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, energii i usług pozostałych oraz zakup artykułów spożywczych.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego – plan 115 400,00 zł

Planuje się wynagrodzenia wraz z pochodnymi, a także niezbędne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i pomocy naukowych, jak również zakup energii, usług remontowych oraz zakup usług telekomunikacyjnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 540 250,00 zł

Planuje się wynagrodzenia wraz z pochodnymi, a także niezbędne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i pomocy naukowych, jak również zakup energii, usług remontowych oraz zakup usług telekomunikacyjnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 478 423,15 zł (w tym na podstawie porozumień 9 600,00 zł)

W ramach tego rozdziału przewiduje się środki na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci. Burmistrz Zelowa przewiduje przeprowadzenie konkursu na dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy, które są w trudnej sytuacji materialnej. Zainteresowane podmioty będą mogły składać swoje oferty.

Dotację dla Starostwa Powiatowego w Bełchatowie planuje się na pokrycie kosztów rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Punktu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żelowie, zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Zaplanowano wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz funduszy zdrowotnych nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 191 900,00 zł

- wydatki bieżące 191 900,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – plan 16 500,00 zł

W związku z uchwaleniem gminnego programu przeciwdziałania narkomanii planuje się wydatki na realizację programu, które pochodzą z dochodów z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 170 500,00 zł

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

W rozdziale tym przewidziane są środki dla podmiotów, które przystąpią do konkursu poprzez złożenie ofert na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ponad to zabezpieczono środki dla zatrudnienia prawnika udzielającego porad prawnych, zakup materiałów, opłaty telekomunikacyjne, czynsz, szkolenia.

(suma rozdziałów 85153 – 16 500,00 zł + 85154 – 170 500,00 zł + 85205 – 13 000,00 zł = 200 000,00 zł – wydatki dotyczą dochodów z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych)

Rozdział 85195 Pozostała działalność – plan 4 900,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyć będą realizacji zadania związanego z poprawą zdrowia fizycznego i psychicznego osób w starszym wieku.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 6 605 421,22 zł (w tym zadania zlecone:

1 322 029,00 zł)

– wydatki bieżące 6 605 421,22 zł, w tym zadania zlecone 1 322 029,00 zł)

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – plan 1 338 897,00 zł (w tym zadania zlecone
1 261 800,00 zł – bieżące)**

Opracowany plan zabezpiecza wydatki płacowe wraz z pochodnymi, Administracja, Personel Wspierająco - Aktywujący, Personel Pomocniczy i Obsługi oraz umowy zlecenia ze specjalistami:

- radcą prawnym,
- lekarzem (rehabilitantem medycznym).

Pozostałe wydatki bieżące-rzeczowe zostały zaplanowane na poziomie minimum potrzeb w zakresie usług wsparcia i pomocy w zaspokajaniu warunków życiowych dla uczestników. Zaplanowano zakupy do zajęć terapeutycznych - materiałów plastycznych, stolarskich, ogrodnich, krawieckich, artykułów spożywczych oraz środków higieny i środków medycznych do prowadzenia treningów i terapii zajęciowej. Zaplanowano również zakup środków czystościowo – chemicznych do utrzymania właściwego stanu sanitarno – higienicznego, zakup artykułów biurowych, odzieży roboczej, opłat za olej opałowy i napędowy, kosztów dowozu uczestników samochodami ŚDS, opłat za energię, gaz, usługi pocztowe, bankowe, telefoniczne, wywóz nieczystości płynnych itp. W celu prawidłowego funkcjonowania jednostki.

W zakresie zadań własnych zaplanowano wydatki bieżące – rzeczowe na opłaty ubezpieczenia trzech samochodów zgodnie z zawartą umową przez Gminę, opłat z tytułu podatku od środków transportowych i od nieruchomości zgodnie z książką obiektu, częściowy zakup oleju opałowego oraz zakup oleju napędowego i napraw oraz części samochodowych do eksploatacji samochodów przywożących codziennie uczestników do ośrodka, opłat za odpady komunalne.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
– plan 13 000,00 zł**

Zaplanowano wynagrodzenia za porady prawne oraz obsługę punktu profilaktyczno – interwencyjnego dla dzieci, młodzieży i rodziców i obsługa Punktu Konsultacyjnego dla Osób z Problemem Alkoholowym i Ofiar Przemocy w Rodzinie. Ponadto opłaty czynszowe i za usługi telekomunikacyjne

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej – plan 51 345,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę, która jest zgodna ze środkami przydzielonymi z budżetu wojewody.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 1 508 530,00 zł

W rozdziale planowana kwota przeznaczona jest na zasiłki okresowe i jest zgodna z decyzją wojewody oraz zaplanowano zasiłki celowe.

Ponadto zaplanowano środki na ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan – 180 000,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach przewiduje się wydatki dotyczące dodatków mieszkaniowych, które są wypłacane z budżetu gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 463 693,00 zł

W rozdziale tym planowana kwota przeznaczona jest na zasiłki stałe i jest zgodna z decyzją wojewody.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 936 879 zł (w tym: zadania zlecone 60 229,00 zł)

W rozdziale tym (zadania własne) zaplanowano płace, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne. W kwocie tej uwzględniono również wynagrodzenia na zatrudnienie jednego stażysty i dwóch osób na roboty publiczne.

W rozdziale tym zaplanowano również środki (zadania zlecone) na wynagrodzenie dla opiekunów prawnych przyznanego przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki zgodnie z decyzją wojewody.

Zaplanowano również niezbędne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia a także zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, dostępu do sieci internet, opłat za usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 334 400,00zł

W rozdziale tym (sekcja usług opiekuńczych) zaplanowane są płace i pochodne dla pracowników.

Wysokość dodatkowego wynagrodzenia naliczono w oparciu o karty wynagrodzeń.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 361 421,00 zł

Zaplanowano kwotę na zasiłki celowe i opłatę posiłków w stołówkach zgodnie z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 417 256,22 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.) w ramach Programu Aktywizacji i Integracji (PAI) w budżecie planuje się środki na prace społecznie użyteczne.

W rozdziale tym przewiduje się również zakup środków żywności do prowadzenia stołówek oraz środków na dożywianie dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

Planowana jest również realizacja programu pt. „Centrum Usług Społecznych”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 532 099,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące – 532 099,00 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – plan 509 400,00 zł

Planuje się wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia socjalne dla nauczycieli pracujących w świetlicach.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 6 820,00 zł

W rozdziale zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 13 000,00 zł

Planuje się stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów osiągających dobre wyniki w nauce i sporcie.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – plan 2 879,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Dział 855 Rodzina – plan 22 418 223,00 zł (w tym zadania zlecone: 22 097 663,00 zł)

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – plan 15 671 798,00 zł (w tym zadania zlecone 15 671 798,00 zł)

W rozdziale tym zaplanowano płace dla trzech pracowników dodatkowe wynagrodzenia, pochodne od płac i fundusz socjalny w ramach kwoty przyznanej decyzją wojewody.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 5 805 627,00 zł (w tym zadania zlecone 5 805 627,00 zł)

W rozdziale tym zaplanowano płace dla trzech pracowników, dodatkowe wynagrodzenia, pochodne od płac i fundusz socjalny oraz zatrudnienie na okres czterech miesięcy stażysty w ramach kwoty przyznanej decyzją wojewody.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan 598 849,00 zł (w tym zadania zlecone 543 289,00 zł)

W rozdziale tym zaplanowano płace na jeden etat asystenta rodziny i pochodne oraz ryczałt za dojazdy i ZFŚS. W ramach zadań zleconych realizacja świadczeń „Dobry Start”.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – plan 265 000,00 zł

Miejsko Gminny ośrodek Pomocy Społecznej od 2012 roku refunduje świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i Ośrodku Interwencyjno – Socjalizacyjnym przez pierwszy rok w wysokości 10% w następnym roku gmina ponosi odpłatność w wysokości 30% a w każdym kolejnym roku 50%. Obecnie w Ośrodku Interwencyjno – Socjalizacyjnym przebywa pięcioro dzieci. Miesięczny koszt utrzymania dziecka wynosi 5 554,84 zł. W rodzinach zastępczych przebywa siedmioro dzieci i dwoje w domu dziecka.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 76 949,00 zł (w tym zadania zlecone 76 949,00 zł)

W rozdziale tym zaplanowano kwotę, która jest zgodna ze środkami przydzielonymi z budżetu wojewody.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 9 149 426,49 zł w tym:

- wydatki bieżące – 5 538 802,61 zł w tym fundusz sołecki 41 886,33 zł
- wydatki majątkowe – 3 610 623,88 zł w tym fundusz sołecki 175 623,88 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 3 400 000,00 zł

- wydatki majątkowe 3 400 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne:

- rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie i gminie Żelów – II etap,

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 2 963 500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, w tym wydatki w kwocie 20 000,00 zł pochodzą z tytułu planowanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 5 000,00 zł

Zakres prac dotyczących oczyszczania miasta i gminy polega na bieżącym utrzymaniu czystości.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 360 000,00 zł

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

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – plan 223 200,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą między innymi: utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku oraz odbioru padliny.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 885 900,59 zł

- wydatki bieżące 834 102,61 zł, w tym fundusz sołecki 800,00 zł
- wydatki majątkowe 51 797,98 zł, w tym fundusz sołecki 31 797,98 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- płac i pochodnych dwóch konserwatorów,
- opłat za energię elektryczną,
- kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego,
- zakup usług zdrowotnych,
- kosztów utrzymania samochodu,
- kosztów rozmów telefonicznych z telefonu komórkowego,
- realizacja funduszu sołeckiego w Grębocinach.

Inwestycje:

- budowa oświetlenia ulicznego w Bujnach Szlacheckich,
- budowa oświetlenia ulicznego w Chajczynach – fundusz sołecki,
- budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie – fundusz sołecki,
- budowa oświetlenia w Maurycovie – fundusz sołecki
- budowa oświetlenia ulicznego w Pukawicy – fundusz sołecki,

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 1 311 825,90 zł

- wydatki bieżące 1 153 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 41 086,33 zł
- wydatki majątkowe 158 825,90 zł, w tym fundusz sołecki 143 825,90 zł

W rozdziale tym przewidziane są środki między innymi na:

- składkę na ubezpieczenia budynków komunalnych,
- konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Zelowie,
- remont mienia komunalnego,
- dopłatę do gospodarki wodno-ściekowej dla Przedsiębiorstwa komunalnego.

Ponad to zaplanowano realizację funduszu sołeckiego w miejscowości Bujny Księżę, Bujny Szlacheckie, Kociszew, Mauryców, Pszczółki, Walewice, Zalesie - Przecznia.

Inwestycje:

- termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Grabostowie – fundusz sołecki,
- budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy Świetlicy Wiejskiej w Ignacowie – fundusz sołecki,
- budowa placu zabaw w Janowie – fundusz sołecki,
- budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Kociszewie – fundusz sołecki,
- ogrodzenie działki gminnej w Kolonii Łobudzice – fundusz sołecki,
- budowa altany w Łękach – fundusz sołecki,
- modernizacja istniejącej altany w Maurycowie – fundusz sołecki,
- budowa altany z utwardzeniem podłoża oraz kontynuacja budowy placu zabaw dla dzieci na działce gminnej w Ostoja – fundusz sołecki,
- zakup pieca konwekcyjno – parowego z osprzętem do kuchni świetlicy wiejskiej w Pożdżenicach – fundusz sołecki,
- utworzenie siłowni zewnętrznej w Walewicach – fundusz sołecki,
- termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 17 w Zelowie – dokumentacja projektowa.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 307 408,62 zł w tym:

- wydatki bieżące - 1 307 408,62 zł, w tym fundusz sołecki 12 408,62 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 840 00,00 zł

W rozdziale tym przewiduje się dotację dla Domu Kultury w Zelowie.

Rozdział 92116 Biblioteka – plan 435 000,00 zł

W rozdziale tym przewiduje się dotację dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zelowie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 20 000,00 zł

Przewiduje się dotację dla podmiotów ubiegających się o środki na ochronę zabytków.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – plan 12 408,62 zł

- wydatki bieżące 12 408,62 zł, w tym fundusz sołecki 12 408,62 zł

Realizacja funduszy sołeckich w miejscowościach: Łobudzice, Wypychów – Podlesie i Grębociny.

Dział 926 Kultura fizyczne – plan 381 000,00 zł w tym:

- wydatki bieżące – 381 000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 381 000,00 zł

Przewiduje się ogłoszenie konkursu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz dotacje do sportu kwalifikowanego. Ponadto zaplanowano wydatki na wynagrodzenie dla animatora sportu na boisku Orlik.

WŁADYSLAW DROZDOWSKI
MIEJSKI
Wójt Gminy Drozdowski