

# **MATERIAŁY INFORMACYJNE TOWARZYSZĄCE PROJEKTOWI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK**

## **1. Omówienie dochodów według działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej:**

### ***DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA***

- § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (osoby prawne i fizyczne) – zaplanowano kwotę **157.000 zł**;
- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (między innymi czynsz dzierżawny za grunty gminne i grunty pod kioskami ul. Narutowicza, czynsz za lokale usługowe) – zaplanowano kwotę **77.900 zł**.

### ***DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA***

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja z przeznaczeniem na płace wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki rzeczowe) – zaplanowano kwotę **91.800 zł**;
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (pro wizja za udostępnianie danych osobowych) – zaplanowano kwotę **38 zł**.

### ***DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA***

- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja z przeznaczeniem na aktualizacje stałego rejestru wyborców) – zaplanowano kwotę **2.353 zł** na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach z dnia 29 września 2014 roku nr DSK-3101-30-8/14.

### ***DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA***

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zaplanowano kwotą **1.700 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 24 października 2014 roku nr FN-I.3110.20.2014.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSLADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

- § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – zaplanowano kwotę **6.835.431 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 roku Nr T3/4820/16/2014;
- § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych - zaplanowano kwotę **655.532 zł**;
- § 0310 – podatek od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne) – zaplanowano kwotę **6.780.000 zł**;
- § 0320 – podatek rolny (osoby prawne i fizyczne) – zaplanowano kwotę **796.200 zł**;
- § 0330 – podatek leśny (osoby prawne i fizyczne) – zaplanowano kwotę **1.015 zł**;
- § 0340 – podatek od środków transportowych (osoby prawne i fizyczne) – zaplanowano kwotę **220.080 zł**;
- § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – zaplanowano kwotę **27.500 zł** (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe);
- § 0360 – podatek od spadków i darowizn – kwota **21.500 zł** - udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe
- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej - kwota **32.785 zł**;
- § 0430 – wpływy z opłaty targowej – kwota **274.000 zł**;
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano kwotę **828.000 zł** (między innymi opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z ustawą z dnia 1 stycznia 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach);
- § 0500 – podatek od czynności cywilno prawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) – zaplanowano kwotę **193.500 zł**;
- § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota **22.450 zł**.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

- § 0920 – pozostałe odsetki – zaplanowano kwotę **20.000 zł** (odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym);
- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – kwota **6.709.675 zł** zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 roku Nr T3/4820/16/2014.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – zaplanowano kwotę **127.036 zł** (koszty przygotowania posiłków);
- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaplanowano kwotę **13.453 zł**;
- § 0830 – wpływy z usług – kwota **589.332 zł** (dotyczy wyżywienia w przedszkolach i stołówkach szkolnych).

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

- § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – kwota **200.000 zł**.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

- § 0830 – wpływy z usług - zaplanowano kwotę **35.000 zł** (usługi opiekuńcze PCK );
- § 0920 – pozostałe odsetki – kwota **1.000 zł**;
- § 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - zaplanowano kwotę **10.000 zł**;
- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – zaplanowano kwotę **3.602.950 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 24 października 2013 roku znak: FN.I- 3010.20.2014;
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – zaplanowano kwotę **1.439.155 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 24 października 2014 roku znak: FN.I-3010.20.2014.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – zaplanowano kwotę **79.239 zł**.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaplanowano kwotę **4.000 zł**.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zaplanowano kwotę **500.000 zł**.

**PRZYCHODY - to kwota 600.000 zł**

**RAZEM PLANOWANE DOCHODY I PRZYCHODY TO KWOTA 30.949.624 zł**

## 2. Omówienie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- rozdz. 01030 – izby rolnicze - zaplanowano kwotę **15.924 zł** (wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego);
- rozdz. 01095 – pozostała działalność - zaplanowano kwotę **304.296 zł** - wydatki inwestycyjne.

### DZIAŁ 500 – HANDEL

- rozdz. 50095 – pozostała działalność – zaplanowano kwotę **34.000 zł** z przeznaczeniem na prowizję dla jednostki zajmującej się zbieraniem opłaty targowej na targowiskach.

### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy – zaplanowano kwotę **515.114 zł** (dotacja przedmiotowa dla Samorządowego Zakładu Budżetowego);
- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – zaplanowano kwotę **791.551 zł** – wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych, odśnieżaniem ich w okresie zimowym, wydatki związane z funduszem sołeckim oraz wydatki inwestycyjne.

### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- rozdz. 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej – (dotacja przedmiotowa dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie) – zaplanowano kwotę **354.000 zł**;
- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano kwotę **348.546 zł** z przeznaczeniem między innymi na regulowanie stanów prawnych, podziałem, wyceną nieruchomości ogłoszeniami prasowymi, karami i odszkodowaniami na rzecz osób fizycznych, wydatki inwestycyjne.

### DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – zaplanowano kwotę **23.640 zł** z przeznaczeniem na projekty decyzji;
- rozdz. 71035 – cmentarze - zaplanowano kwotę **1.924 zł** (zakup zniczy i kwiatów na groby żołnierzy).

### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie – wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2014 rok, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, akcją kurierską, dowozem dowodów osobistych

- zaplanowano kwotę **91.800 zł**;
- **rozd. 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – zaplanowano kwotę **138.357 zł** z przeznaczeniem na diety dla radnych i sołtysów, zakupem materiałów, prenumeratą, opłatą za szkolenia i delegacje służbowe radnych Rady Miejskiej;
- **rozd. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – kwota **2.630.366 zł** - zaplanowano tu wydatki na wynagrodzenia dla pracowników urzędu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Ponadto zaplanowano wydatki rzeczowe, które dotyczą między innymi: zakupu materiałów biurowych, środków czystości, druków, sortów socjalnych, zakup materiałów do napraw i remontów, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup programów i licencji, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty za usługi remontowe, pocztowe, telefoniczne, usługę internetową, opłat za energię elektryczną, ciepłą, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, obsługę informatyczną, prenumeratę, szkolenia pracowników, ubezpieczenie: budynku, sprzętu komputerowego i samochodu służbowego, delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od towarów i usług, wydatki związane z funduszem sołeckim oraz wydatki inwestycyjne;
- **rozd. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę **44.093zł** z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z promocją gminy oraz wynagrodzenia bezosobowe;
- **rozd. 75095 – pozostała działalność** - **751.563 zł** kwota ta zaplanowana jest na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok, wydatki rzeczowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, podatek rolny, wpłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, na wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów oraz wydatki związane z funduszem sołeckim.

#### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

- **rozd. 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** kwota **2.353 zł** przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

- **rozd. 75412 – ochotnicze straże pożarne** – zaplanowano kwotę **128.541 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia kierowców – mechaników, zakup paliwa do samochodów pożarniczych i motopomp, zakup części do samochodów pożarniczych, remont samochodów oraz sprzętu gaśniczego, energie, przeglądy i ubezpieczenia pojazdów, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych oraz wydatki związane z funduszem sołeckim;
- **rozd. 75414 – obrona cywilna** – kwota **1.700 zł**;
- **rozd. 75421 – zarządzanie kryzysowe** - kwota **80.000 zł** (rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego).

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

- **rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę **400.000 zł** na odsetki od zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

- **rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe** – zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wysokości **130.000 zł**.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- **rozdz. 80101 – szkoły podstawowe** – zaplanowano kwotę **5.128.478 zł**;
- **rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – zaplanowano kwotę **145.167 zł**;
- **rozdz. 80104 – przedszkola** – zaplanowano kwotę **1.832.054 zł**;
- **rozdz. 80110 – gimnazja** - kwota **2.796.850 zł**;
- **rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół** – zaplanowano kwotę **550.000 zł**;
- **rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące** – zaplanowano **804.024 zł**;
- **rozdz. 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli** – zaplanowano kwotę **33.487 zł**;
- **rozdz. 80148 – stołówki szkolne** - zaplanowano kwotę **818.985 zł**
- **rozdz. 80195 – pozostała działalność** – zaplanowano kwotę **40.500 zł**.

Środki w oświacie zaplanowano na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok, zakup materiałów biurowych, sortów socjalnych, środki czystości, druków, zakup opału, materiałów do remontu, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup akcesoriów komputerowych; opłaty za: energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, badania lekarskie, dowóz dzieci do szkół, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz wydatki związane z funduszem sołeckim.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

- **rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii** zaplanowana kwota **24.000 zł** na wydatki zgodnie z programem narkomanii oraz dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
- **rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi** - kwota **176.000 zł** zaplanowana na wydatki zgodnie z programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
- **rozdz. 85195 – pozostała działalność** - zaplanowano kwotę **8.000 zł** z przeznaczeniem między innymi na dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

- rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zaplanowano kwotę 2.611 zł;
- rozdz. 85206 - wspieranie rodziny - zaplanowano kwotę 96.646 zł;
- rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 3.498.433 zł przeznaczona na wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym, wynagrodzeniami osobowymi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2014 rok, wydatkami rzeczowymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zaplanowano kwotę 65.105 zł (składki na ubezpieczenia zdrowotne);
- rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano kwotę 539.186 zł na świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne;
- rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe - zaplanowano 899.840 zł;
- rozdz. 85216 – zasiłki stałe – zaplanowano 444.586 zł;
- rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – kwota 639.188 zł przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów biurowych, druków, sorty socjalne, zapłatę za energie elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki, opłaty za rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano 414.896 zł (dotacja celowa dla stowarzyszeń);
- rozdz. 85295 – pozostała działalność – kwota 1.042.771 zł z przeznaczeniem na udział własny gminy w wieloletnim programie dożywiania, dotacja na dożywianie, za pobyt w domach pomocy społecznej, na prace społeczno użyteczne, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA**

- rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów – zaplanowano 120.000 zł (stypendia szkolne);
- rozdz. 85495 – pozostała działalność – zaplanowana 936 zł - kwota przeznaczona będzie na zakup nagród dla najzdolniejszych uczniów z placówek oświatowych z terenu gminy.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – zaplanowano kwotę 967.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi;
- rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano kwotę 18.956 zł;
- rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano kwotę 25.000zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług

pozostałych oraz wydatki związane z funduszem sołeckim;

- rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano kwotę **522.608 zł** wydatki związane z oświetleniem ulicznym oraz wydatki związane z funduszem sołeckim;
- rozdz. 90095 – pozostała działalność - zaplanowano kwotę **191.965 zł** z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe oraz na wydatki związane z funduszem sołeckim;

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

- rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwota **738.554 zł** - dotacja podmiotowa dla Żychlińskiego Domu Kultury, wydatki rzeczowe świetlic i klubów wiejskich, wydatki związane z funduszem sołeckim;
- rozdz. 92116 – biblioteki – dotacja podmiotowa dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie w kwocie **336.824 zł**;
- rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zaplanowano kwotę **1.000zł**;
- rozdz. 92195 – pozostała działalność zaplanowano kwotę **18.000 zł** – dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

- rozdz. 92601 – obiekty sportowe - zaplanowano kwotę **145.948 zł** - środki przeznaczone na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem hali sportowej oraz stadionu miejskiego;
- rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – zaplanowano kwotę **56.000 zł** - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;

**ROZCHODY** to kwota **1.018.258 zł**

Kwota **1.018.258 zł** z przeznaczeniem na spłatę kredytów.

Opr. i wyk. Ref. Fn.

**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Ambroziak*

