

## **DOCHODY** **(część opisowa)**

Ujęte w projekcie budżetu Gminy Kielczygłów dochody na 2009 zostały opracowane w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu podatków i opłat, dochodów uzyskiwanych przez gminne jednostki budżetowe, dochodów z majątku gminy, wpływów z usług, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, części oświatowej, równoważącej i wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin oraz dotacji na realizację zadań zleconych gminie oraz zadań własnych.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w uchwale budżetowej pokazane są prognozowane dochody Gminy Kielczygłów według źródeł i działów klasyfikacji z podziałem na dochody bieżące i majątkowe. W niniejszej części opisowej aby oddać dokładniejszy obraz dochodów podzielono je również na rozdziały klasyfikacji budżetowej.

W poszczególnych tytułach charakterystyka dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

### **1. Rolnictwo i łowiectwo**

#### **01095 - Pozostała działalność**

§ 0750 (500,00 zł) – są to wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

### **2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę**

#### **40002 - Dostarczanie wody**

§ 0830 (219.500,00 zł) – są to wpływy ze sprzedaży wody.

§ 0920 (500,00 zł) – są to odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wodę.

### **3. Transport i łączność**

#### **60016 - Drogi publiczne gminne**

§ 0690 (1.000,00 zł) – są to wpływy za zajęcie pasa drogowego.

### **4. Gospodarka mieszkaniowa**

#### **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

§ 0750 (85.000,00 zł) – są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (mieszkań, lokali i terenów) których właścicielem jest gmina.

### **5. Administracja publiczna**

#### **75011 - Urzędy wojewódzkie**

§ 2010 (72.279,00 zł) - są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych polegających na utrzymaniu stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, pokrycie kosztów transportu dowodów osobistych oraz akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony.

§ 2360 (288,00 zł) - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

#### **75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

§ 0690 (3.000,00 zł) - są to wpływy z różnych opłat pobierane przez jednostkę administracji publicznej.

### **6. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

#### **75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

§ 2010 (732,00 zł) - są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych polegających na finansowaniu kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

## **7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **75414 - Obrona cywilna**

§ 2010 (1.100,00 zł) - są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Środki z tego paragrafu przeznaczane są na wydatki związane z Obroną Cywilną.

## **8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

### **75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

§ 0350 (7.400,00 zł) - są to dochody gminy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

§ 0910 (100,00 zł) - są to dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

### **75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

§ 0310 (350.000,00 zł) - są to wpływy z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 0330 (14.000,00 zł) - są to dochody z tytułu podatku leśnego.

§ 0340 (25.000,00 zł) - są to dochody z tytułu podatku od środków transportowych.

§ 0500 (1.000,00 zł) - są to dochody gminy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

§ 0910 (500,00 zł) - są to dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

### **75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

§ 0310 (90.000,00 zł) - są to wpływy z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 0320 (90.000,00 zł) - są to dochody z tytułu podatku rolnego.

§ 0330 (25.000,00 zł) - są to dochody z tytułu podatku leśnego.

§ 0340 (100.000,00 zł) - są to dochody z tytułu podatku od środków transportowych.

§ 0360 (5.000,00 zł) - są to dochody z tytułu podatków od spadków i darowizn.

§ 0500 (40.000,00 zł) - są to dochody gminy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

§ 0910 (1.000,00 zł) - są to dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

### **75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

§ 0410 (12.000,00 zł) - są to wpływy do budżetu gminy z tytułu opłaty skarbowej.

### **75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

§ 0010 (846.087,00 zł) - są to dochody gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa.

§ 0020 (3.000,00 zł) - są to dochody gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

## **9. Różne rozliczenia**

### **75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

§ 2920 (2.779.951,00 zł) - jest to subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa).

### **75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

§ 2920 (2.796.506,00 zł) - jest to subwencja ogólna z budżetu państwa (część wyrównawcza).

### **75814 - Różne rozliczenia finansowe**

§ 0920 (20.000,00 zł) - są to dochody gminy z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku lokat terminowych.

### **75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

§ 2920 (201.421,00 zł) - jest to subwencja ogólna z budżetu państwa (część równoważąca).

## **10. Oświata i wychowanie**

### **80104 - Przedszkola**

§ 0830 (70.000,00 zł) – są to wpływy z usług z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie.

### **80148 – Stołówki szkolne**

§ 0830 (110.000,00 zł) – są to wpływy z usług z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie.

## **11. Ochrona zdrowia**

### **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

§ 0480 (40.000,00 zł) - są dochody gminy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

## **12. Pomoc społeczna**

### **85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

§ 0970 (1.000,00 zł) - 50% wykonanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zwrot zaliczki alimentacyjnej).

§ 2010 (1.282.951,00 zł) - są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie prowadzonych przez GOPS w Kielczygłowie.

### **85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

§ 2010 (4.460,00 zł) - są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie prowadzonych przez GOPS w Kielczygłowie.

### **85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

§ 2010 (32.874,00 zł) - są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie prowadzonych przez GOPS w Kielczygłowie.

§ 2030 (71.540,00 zł) - są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy prowadzonych przez GOPS w Kielczygłowie.

### **85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

§ 2030 (83.702,00 zł) - są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy prowadzonych przez GOPS w Kielczygłowie.

## **13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **90002 - Gospodarka odpadami**

§ 0830 (25.000,00 zł) – są to wpływy z usług świadczonych dla osób fizycznych.

## **WYDATKI**

### ***(część opisowa)***

#### **1. Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zaplanowano wydatki na wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 1.800,00 zł.

#### **2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Dział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się zbieraniem opłat za sprzedaną wodę. Zaplanowano również wydatki na zakup wody od dostawców zewnętrznych oraz wydatki na utrzymanie własnej hydroformii. Ogółem zaplanowano 388.400,00 zł.

#### **3. Transport i łączność**

Dział ten obejmuje środki na płace oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników robót publicznych, naprawę oraz remonty dróg publicznych. Zarezerwowano również środki na wydatki majątkowe dotyczące przebudowy dróg i chodników na terenie gminy. Ogółem zaplanowano 1.187.000,00 zł.

#### **4. Gospodarka mieszkaniowa**

Z działu 700 będą wydatkowane środki związane z obsługą i utrzymaniem mieszkaniowego zasoby gminy. Ogółem zaplanowano 17.000,00 zł.

#### **5. Administracja publiczna**

Dział ten obejmuje środki pieniężne przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od funduszu płac dla pracowników administracji i obsługi, diety dla radnych oraz Przewodniczącego Rady Gminy. Przewiduje się również utrzymanie prac społecznie użytecznych oraz wydatki na promocję gminy. Ponadto zaplanowano środki na zakup materiałów biurowych, węgla, energii elektrycznej i usług telefonicznych, środków czystości, itp. niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu. Dział ten obejmuje również wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zaplanowano również wydatki majątkowe dotyczące budowy Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego). Ogółem 1.274.370,00

#### **6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Środki z tego działu zostaną przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracownika zajmującego się aktualizacją spisu wyborców. Ogółem 732,00 zł.

#### **7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dział ten obejmuje wydatki na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Są to płace i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów OSP, zakup paliwa i części do samochodów strażackich, ubezpieczenie członków OSP i samochodów, energia elektryczna, materiały do remontu strażnic. Dotacja na Obronę Cywilną przeznaczono na zakup materiałów do magazynu OC. W dziale tym tworzy się również rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Ogółem kwota przypadająca w tym dziale to 120.000,00 zł.

#### **8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Dział obejmuje wynagrodzenia agencyjno–prowizyjne dla inkasentów podatków. 16.000,00 zł

#### **9. Obsługa długu publicznego**

Środki pieniężne z tego działu przeznaczone są zapłatę odsetek od długoterminowych kredytów bankowych w wysokości 70.000,00 zł

#### **10. Różne rozliczenia**

W tym dziale znajduje się utworzona rezerwa ogólna w wysokości 50.000,00 zł.

#### **11. Oświata i wychowanie**

Zaplanowane środki w wysokości 3.752.481,00 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od funduszu płac dla nauczycieli i obsługi szkół podstawowych, przedszkoli,

gimnazjum, pracowników ZEASu, stołówki szkolnej oraz kierowcy i osób zajmujących się opieką nad dziećmi dowożonymi do szkół (wydatki na wynagrodzenia nauczycieli to kwota ogółem 1.665.315,00 zł). Zaplanowano również wydatkowanie środków na zakup materiałów biurowych, niezbędnego sprzętu, zapłatę za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne i węgiel i inne wydatki bieżące. Zarezerwowano również środki na dowóz dzieci do szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zakup środków żywności oraz odpisy na ZFŚS w tym odpisy dla nauczycieli emerytów i rencistów. Przewidziano również wydatki majątkowe dotyczące modernizacji szkół podstawowych.

#### **12. Ochrona zdrowia**

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono środki w wysokości 40.000,00 zł. (w pozycji wynagrodzenia znajdują się środki dla psychologa). Zaplanowano również środki na wydatki majątkowe dotyczące zakupu sprzętu sportowego.

#### **13. Pomoc społeczna**

W dziale tym przeznaczono środki (własne i dotacje) na wynagrodzenia dla pracowników GOPS wypłatę świadczeń, zasiłków dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej oraz zakup niezbędnych materiałów.

Zadania własne – 250.870,00 zł

Zadania zlecone – 1.320.285,00 zł

#### **14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w wysokości 931.200,00 zł. Obejmują one wydatki płace i pochodne od nich dla 3 pracowników, na utrzymanie czystości na terenie gminy, zakup materiałów i usług remontowych, a także zapłatę rachunków za energię elektryczną związaną z oświetleniem ulic, zakup materiałów eksploatacyjnych. Zarezerwowano również środki na wydatki majątkowe związane z budową oczyszczalni ścieków (przygotowanie terenu) oraz wydatki majątkowe dotyczące modernizacji oświetlenia ulicznego.

#### **15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na działalność kulturalną przeznaczono środki w wysokości 263.600,00 zł. Są to pieniądze przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodnych od funduszu płac dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic. Zaplanowano również wydatki na zakup materiałów, środków czystości, gazet, węgla i energii elektrycznej a także modernizacji kuchni i łazienki w sali GOK. Zaplanowano również dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kiełczygłowie.

#### **16. Kultura fizyczna i sport**

Dział ten obejmuje wydatki na ogólną sumę 325.000,00 zł. Z tych środków zostanie zakupiony sprzęt sportowy, zostaną zapłacone rachunki za sędziowanie meczów oraz przewóz sportowców. Przewidziano również wydatki majątkowe związane z budową boiska sportowego w Kiełczygłowie.

**Realizacja przedstawionych wydatków uzależniona będzie przede wszystkim od wypracowanych dochodów.**