

U Z A S A D N I E N I E

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Góra św. Małgorzaty na 2010 rok

Budżet gminy na rok 2010 opracowano przyjmując; - dane wynikające z pisma Ministra finansów o wysokości subwencji na rok 2010 oraz wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochody budżetu państwa. - dane o kwotach dotacji celowych na rok 2010 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy. - dane jednostek organizacyjnych gminy o wysokościach planowanych dochodów i wydatków na rok 2010. - założenia kierunków inwestycyjnych. - płatności z budżetu Gminy zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Uchwałę budżetową na rok 2010 opracowano na podstawie przepisów nowej ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych i w ograniczonym zakresie zastosowano przepisy dotychczasowej ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych z późniejszymi zmianami /art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych / Zgodnie z art.211 ust.5 nowej ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa składa się z; - budżetu jednostki samorządu terytorialnego - załączników

DOCHODY Do planowania dochodów własnych budżetu gminy na rok 2010 przyjęto; -przewidywane wykonanie dochodów roku 2009 na podstawie wykonania budżetu za III kw. br. powiększone o 3 % wzrost dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych. Przy kalkulacji dochodów z podatku rolnego, podatku od środków transportowych przyjęto stawkę podatku z roku 2009. W szacunku dochodów uwzględniono możliwości windykacji zaległości podatkowych z lat ubiegłych oraz powstanie zaległości z przypisów roku budżetowego. Ogółem dochody budżetu gminy planuje się w wysokości złotych 8 387 862,00 z tego; dochody bieżące w kwocie zł 8 347 862,00 z tego; - dochody własne gminy planuje się w kwocie zł 2 100 493,00 tj. 25,16% ogółu planu dochodów. - subwencje planuje się w kwocie zł 4 916 117,00 co stanowi 58,89 % ogółu planu dochodów - dotacje z budżetu państwa planuje się w kwocie zł 1 331 252,00 tj. 15,95 % ogółu planu dochodów z tego; dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zł 1 100 178,00 dotacje na zadania własne gminy zł 231 074,00 dochody majątkowe planuje się w kwocie zł 40 000,00

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo zł 1 500,00 Wpływy w tym dziale dotyczą ; Dochodów z dzierżawy terenów łowieckich zł. 1 500,00

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa zł 48 419,00 Planowane dochody w tym dziale to ; Dochody najmu i dzierżawy (czynsze za lokale mieszkaniowe i użytkowe wraz z opłatami za ścieki i wywóz nieczystości zł 48 419,00)

Dział 710 - Działalność usługowa zł 40 000,00 Dochód stanowi planowana dotacja w kwocie zł 40 000,00 na sfinansowanie kosztów wykonania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Tum i Kwiatkówkę zgodnie z wnioskiem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi i zawartej umowy z dnia 25 listopada 2009 roku pomiędzy Gminą Góra św. Małgorzaty a Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi.

Dział 750 - Administracja publiczna zł 82 176,00 Zaplanowano dotację na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej Urząd Wojewódzki zł. 72 165,00 W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano 5 % dochód w rozdz. 75011 – Urząd Wojewódzki w wysokości zł 11,00 Wpływy z rozliczeń kosztów ogrzewania przez Urząd Gminy wynajmowanych pomieszczeń zł 10 000,00

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli , ochrony prawa oraz sądownictwa zł 832,00 Dotacja na zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zł. 832,00.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne zł 1 900,00 Dotacje na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej – zadania bieżące zł. 1 900,00

Dział 756 - Dochody od osób fizycznych , od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zł 1 895 763,00 Dochody w tym dziale stanowią ; 1.Dochody podatkowe od osób prawnych

i osób fizycznych zł 1 371 220,00 z tego ; Podatek od nieruchomości zł 603 290,00 Podatek rolny zł 611 199,00 Podatek leśny zł 531,00 Podatek od środków transportowych zł 101 200,00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (rzemiosło, opłacany w formie karty podatkowej) zł 5 000,00 Podatek od spadków i darowizn zł 10 000,00 Podatek od czynności cywilnoprawnych zł 40 000,00 2.Dochody z tytułu opłat zł 30 800 z tego ; Wpływy z opłaty targowej zł 800,00 Wpływy z opłaty skarbowej zł 20 000,00 Wpływy z różnych opłat zł 10 000,00 3.Udziały Gminy w podatkach i opłatach stanowiących dochód budżetu państwa zł 456 643,00 z tego; Podatek dochodowy od osób fizycznych zł 455 643,00 Podatek dochodowy od osób prawnych zł 1.000,00 4.Pozostałe dochody zł 37 100,00 z tego; Odsetki od nieterminowej wpłaty podatków zł 27 100,00 Odsetki dopisane przez Bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zł 10 000,00

Dział 758 - Różne rozliczenia zł 4 916 117,00 Dochód w tym dziale stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie zł 4 916 117,00 z tego ; Część oświatowa subwencji ogólnej zł 2 903 857,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej zł 2 012 260,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie zł 63 500,00 Źródło dochodów w tym dziale stanowią ; Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe w szkołach podstawowych zł 8 000,00 Wpłaty czesnego i za wyżywienie w Przedszkolu w Górze Św. Małgorzaty zł 49 000,00 Wpłaty za lokale mieszkalne i użytkowe w Gimnazjum w Gaju Nowym zł 6 500,00

Dział 851 - Ochrona zdrowia zł 30 000,00 Dochody stanowią opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zł 30 000,00

Dział 852 - Pomoc Społeczna zł 1 264 555,00 Dochód w tym dziale stanowią ; a. Dochody własne zł 8 200,00 z tego; wpłaty za usługi opiekuńcze zł 5 700,00 wpływy z zwrotu świadczeń alimentacyjnych ściąganych przez komornika zł 2 500,00 b. Dotacja na zadania własne zł 231 074,00 z tego; dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zł 6 891,00 dotacja na zasiłki i pomoc w naturze zł 35 207 ,00 dotacja na zasiłki stałe zł 79 124,00 dotacja na ośrodek pomocy społecznej zł 109 852,00 c. Dotacje na zadania zlecone zł. 1 025 281,00 z tego ; dotacja na świadczenia rodzinne zł 1 000 122,00 dotacje na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zł 1 087,00 dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zł 24 072,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zł 1 000,00 Dochód w tym dziale stanowią dochody z tytułu nienależnie pobranych stypendiów na dzieci zasądzonych do zwrotu wyrokami sądowymi

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł 42 100,00 Dochód w tym dziale stanowią; w rozdz.90001 - wpływy za korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych zł 34 000,00 w rozdz.90095 - wpływy z opłaty produktowej zł 100,00 oraz planowane dochody budżetu na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie ogółem zł 8 000,00 na podstawie Ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw /Dz. U z 2009 r. Nr 215 poz. 1664/ z tego; -wpływy z opłaty przekazywanej przez Urząd Marszałkowski za emisję gazów i korzystanie z środowiska zł 4 953,00 -wpływ niewykorzystanych środków z roku 2009 Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zł 3 047,00

WYDATKI Przy opracowywaniu projektu wydatków budżetu gminy na 2010 rok przyjęto; przewidywane wykonanie budżetu na rok 2009 planowane bieżące i inwestycyjne zadania do realizacji w 2010 roku prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101 % średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń o 3% planowana podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli o 7 % od września 2010 roku Ogółem wydatki budżetu Gminy planuje się w wysokości zł 12 329 964,00 z tego; 1.Wydatki bieżące budżetu zł 7 726 824,00 dotyczące; zadań własnych gminy zł 6 626 646,00 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zł 1 100 178,00

2. Wydatki majątkowe / inwestycje / zł 4 603 140,00 . Planowane zadania inwestycyjne realizowane będą przez gminę i województwo łódzkie. Planuje się, iż źródłem sfinansowania zadań inwestycyjnych będą środki własne gminy, kredyty i planowane do zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków z budżetu Unii Europejskiej. W budżecie zaplanowano ; rezerwę ogólną budżetu w kwocie zł 80 000,00 , rezerwy celowe na wydatki bieżące w kwocie zł 64 000,00 wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zł 30 000,00 wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie zł 8 000,00 dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę zł 45 000,00

Planowane wydatki w poszczególnych działach dotyczą ;

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo zł 3 112 050,00 rozdz. 01010 - wydatków majątkowych zł 3 098 050,00 - na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Podgórzyce, Góra św. Małgorzaty , Bryski, Tum zł 3 098 050,00, Zadanie planowane do realizacji przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w latach 2010 -2011. rozdz. 01030 – wydatków bieżących dot. wpłaty należnej Izbie Rolniczej w wysokości 2% wpływów w podatku rolnym zł 14 000,00

Dział 600 - Transport i łączność zł 380 000,00 Planowane wydatki dotyczą: rozdz. 60014 - pomocy finansowej na wydatki majątkowe w kwocie zł 30 000,00 dla Powiatu Łęczyckiego z przeznaczeniem na inwestycję pn. Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2512 E i 2513 E na dł. 6 km. rozdz. 60016 – Ogółem wydatki w kwocie zł 340 000,00 dotyczą; - wydatków bieżących w kwocie zł 190 000,00 dotyczących ; kosztów wynagrodzenia + pochodne pracownika ds. drogowych , kosztów delegacji i odpisu na ZFŚS, kosztów utrzymania dróg gminnych , zakupu materiałów i usług bieżących napraw dróg, zakupu paliwa i części do sprzętu (kosiarka + piła) - wydatków majątkowych – inwestycja w kwocie zł 150 000,00 tj. przebudowa drogi gminnej Nr 33 w m. Zagaj na dł. 1 km zł 150 000,00 rozdz.60017- Ogółem wydatki w kwocie zł 10 000,00 dotyczą; - wydatków bieżących w kwocie zł 10 000,00 przeznaczonych na utrzymanie dróg wewnętrznych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa zł. 80 000,00 rozdz. 70005 – wydatków bieżących zł 80 000,00 dot. zadań własnych w zakresie utrzymania obiektów mienia komunalnego tj. zakupu opału, paliwa i części do kosiarki , kosztów energii, usług wywozu nieczystości stałych i płynnych , usług kominiarskich , remontów budynków kosztów utrzymania palacza (umowa zlecenie) , podatku VAT

Dział 710 - Działalność usługowa zł 54 000,00 Planowane wydatki dotyczą: Rozdz. 71004 - wydatków majątkowych zł 40 000,00 przeznaczonych na inwestycję o nazwie; Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra św. Małgorzaty. Zakres zmian określa Uchwała Rady Gminy Góra św. Małgorzaty Nr 123/XXVIII/2009 z dnia 29 września 2009 roku. Rozdz. 71035 - wydatków bieżących dot. utrzymania grobów wojennych zł 14 000,00

Dział 750 - Administracja publiczna zł 1 351 546,00 Planowane wydatki sfinansowane są ; - z środków własnych Gminy zł 1 279 381,00 - z dotacji celowych z budżetu państwa zł 72 165,00 z tego ; rozdz. 75011 – dot. zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki zł 72 165,00 - wydatki bieżące zł 72 165,00 dot. utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zł 71 618,00 kosztów transportu dowodów osobistych zł 397,00 wydatków zabezpieczonych na akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony zł 150,00 rozdz. 75022 - wydatków bieżących zł 61 000,00 dot. zadań bieżących własnych , kosztów działalności Rady Gminy, Komisji, wypłat diet, podróży służbowych , zakupów artykułów żywnościowych (kawa, herbata , napoje , ciastka , materiałów biurowych , szkoleń) rozdz. 75023 – wydatków zł 1 133 091,00 dotyczących Urzędu Gminy, - z tego ; -wydatków bieżących zł 1 133 091,00 dotyczących działalności Urzędu Gminy tj. wynagrodzeń , pochodnych, kosztów podróży

służbowych , odpisu na ZFŚS , wydatków rzeczowych tj. zakupu opału, materiałów biurowych , prenumeraty prasy i wydawnictw fachowych , znaczków pocztowych, środków czystości i BHP , remontów bieżących, opłat za prawa autorskie serwisu komputerowego, napraw i konserwacji sprzętu opłat usług internetowych, telefonicznych i pocztowych, opłat za emisję dymów i zanieczyszczeń, szkoleń pracowników , rozdz. 75075 – wydatków bieżących zł 20 200,00 dotyczących promocji Gminy i składki na publikowanie miesięcznika pn. Ziemia łęczycka promującą gminę . rozdz. 75095 – Wydatki w kwocie zł 65 090,00 dotyczą ; wydatków bieżących zł 50 000,00 zadań własnych dot. składki Gminy na rzecz przynależności gminy do Związków Gmin Regionu Kutnowskiego, Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Ziemi Łęczyckiej, Stowarzyszenia Centrum. wydatków majątkowych zł 15 090,00 dot. zadania inwestycyjnego pn. Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa zł 832,00 Rozdz. 75101 – wydatków bieżących zadań zleconych zł 832,00 dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborczego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł 114 200,00 Planowane wydatki sfinansowane są ; - z środków własnych Gminy zł 112 300,00 - z dotacji celowych na zadania zlecone zł 1900,00 z tego ; rozdz. 75412 - wydatki bieżące zadań własnych zł 87 300,00 dotyczących zakresu gotowości przeciwpożarowej jednostek Straży Pożarnej , wypłat ekwiwalentu, kosztów wynagrodzeń + pochodne , zakup paliwa , części zamiennych do motopomp i samochodów , kosztów przeglądów technicznych , prenumeraty czasopisma „ Strażak ” , zakupu drobnego sprzętu , kosztów przeprowadzenia zawodów strażackich , remontów sprzętu . rozdz. 75414 – wydatki bieżące zadań zleconych zł 1900,00 dotyczą obrony cywilnej zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej tj. konserwacji sprzętu umowa zlecenie, zakupu sprzętu zł 1900,00 rozdz. 75421 – wydatki bieżące zł 25 000,00 dotyczą zaplanowanej rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zł 60 000,00 rozdz. 75647 – wydatków bieżących zł. 60 000,00 zadań własnych dot. kosztów poboru podatków i niepodatkowych należności budżetowych , zakup druków , opłat wierzycielskich , wypłat wynagrodzeń dla inkasentów podatków i opłat.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego zł 100 000,00 rozdz. 75702 - wydatki bieżące zł 100 000,00 związane z obsługą długu publicznego tj. zapłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego zł 100 000,00 rozdz. 75702 - wydatki bieżące zł 100 000,00 związane z obsługą długu publicznego tj. zapłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia zł 80 000,00 rozdz. 75818 - wydatki bieżące zł 80 000,00 dotyczą zaplanowanej rezerwy ogólnej w wysokości 0,65 % planowanych wydatków budżetu .

Dział 801 - Oświata i wychowanie zł 3 732 218,00 Ogółem wydatki dotyczą zadań własnych gminy z tego; rozdz. 80101 – ogółem planowane wydatki w kwocie zł 1 735 682,00 przeznaczone są na wydatki bieżące w tym; rezerwę na wypłatę odpraw emerytalnych w kwocie zł 9 000,00 dotyczą działalności szkół podstawowych tj. wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich , wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli i obsługi w dwóch szkołach podstawowych , zakupu opału , kosztów energii, opłat za wodę, usług bieżących telefonicznych, pocztowych , zakupu pomocy naukowych , zakupu materiałów kancelaryjnych i środków czystości , odpisów na ZFŚS, koszty delegacji służbowych, Rozdz. 80103 - planuje się wydatki bieżące w kwocie zł 70 692,00 na utrzymanie oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, wydatki dotyczą wypłaty dodatku mieszkaniowego, wiejskiego, wynagrodzeń i pochodnych, wydatków rzeczowych dot. działalności oddziału. rozdz. 80104 – planuje się wydatki bieżące w kwocie zł 339 204,00 dotyczące ; planowanej dotacji na opłacenie pobytu dzieci z terenu naszej gminy

w niepublicznych przedszkolach zł 40 000,00 utrzymania Przedszkola w Górze Św. Małgorzaty zł 299 204,00 wydatki dotyczą ; wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich , kosztów wynagrodzeń + pochodnych , kosztów energii, usług bieżących, zakupu pomocy naukowych, materiałów kancelaryjnych , odpisów na ZFŚS i kosztów wyżywienia w Przedszkolu, kosztu delegacji służbowych . rozdz. 80110 – ogółem planowane wydatki bieżące dotyczące działalności Gimnazjum planuje się w wysokości zł 964 679,00 z tego ; rezerwę celową na remont podłóg w budynku Gimnazjum planuje się zł 30 000,00 na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych i wiejskich , wynagrodzeń + pochodnych, kosztów energii, zakupu oleju opałowego , środków czystości, materiałów kancelaryjnych , sprzętu i pomocy naukowych i dydaktycznych do pracowni chemiczno biologicznej, usług wywozu nieczystości , opłat za wodę, usług telefonicznych, pocztowych, ubezpieczeniowych, odpisów na ZFŚS, koszty delegacji służbowych planuje się zł 934 679,00 rozdz. 80113 – planuje się wydatki bieżące zł 369 572,00 związane z dowożeniem uczniów do szkół. Wydatki dotyczą ; -wynagrodzenia + pochodne kierowcy i opiekunów dowożonych dzieci, kosztów zakupu paliwa, części do autobusu szkolnego, opłat i podatku , opłat za dowóz dzieci wynajętymi autobusami , odpisów na ZFŚS, koszty delegacji służbowych zł 364 572,00 -dotacji na dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej Gminy planuje się zł 5 000,00 rozdz. 80114 – planuje się wydatki bieżące zł 209 389,00 dotyczące kosztów utrzymania zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół tj. kosztów wynagrodzeń + pochodnych , kosztów delegacji służbowych, kosztów szkoleń , zakupu prenumeraty i czasopism fachowych , kosztów zakupu materiałów biurowych , usług pocztowych i telefonicznych , odpisów na ZFŚS. rozdz. 80146 – na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli planuje się wydatki bieżące w kwocie zł 17 000,00 rozdz. 80195 – na wydatki bieżące tj. sfinansowanie odpisów ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów planuje się zł 26 000,00

Dział 851 - Ochrona Zdrowia zł 30 000,00 rozdz. 85154 – ogółem wydatki bieżące w kwocie zł 30 000,00 dotyczą realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, wypłat wynagrodzeń dla członków za udział w posiedzeniach , kosztów opinii, wydatków rzeczowych i usług dotyczących realizacji programu. W ramach programu realizowane będzie działanie profilaktyczne oraz przeciwdziałanie przemocy polegające na realizacji programów profilaktycznych w szkołach, prowadzone będą usługi profilaktyczne, szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych, szkolenia dla członków G.K.R.P.A., prowadzona będzie działalność świetlicy socjoterapeutycznej, planuje się zorganizowanie koloni profilaktycznych dla dzieci z terenu gminy, wspieranie działań służących rekreacji zabawie dzieci i młodzieży bez alkoholu i narkotyków, prowadzone będzie działanie informacyjne - kolportaż ulotki informacyjnej zawierającej adresy specjalistycznych placówek i klubów samopomocowych ,współpracę i wspieranie działań prowadzonych przez Klub AA w Górze św. Małgorzaty.

Dział 852 - Pomoc Społeczna zł 1 456 607,00 Planowane wydatki sfinansowane są : - z środków własnych Gminy zł 200 252,00 - dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne zł 231 074,00 - z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone zł 1 025 281,00 rozdz. 85212 – planuje się wydatki bieżące w kwocie zł 1 002 622,00 z tego; zadanie własne na obsługę zasiłków rodzinnych zł 2 500,00 zadanie zlecone - na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i obsługę tj. wynagrodzenia, pochodne, wydatki rzeczowe planuje się zł 1 000 122,00 rozdz. 85213 – planuje się wydatki bieżące zł 7 978,00 w zakresie opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z tego; zadania własne gminy zł 6 891,00 zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zł 1 087,00 rozdz. 85214 – planuje się wydatki bieżące zł. 60 207,00 dotyczące wypłat zasiłków , pomocy w naturze w tym ; - w zakresie zadań własnych zł 60 207,00 rozdz. 85215 – planuje się wydatki bieżące zł. 6 500,00 w zakresie zadań własnych dot. wypłat dodatków mieszkaniowych . rozdz.85216 – planuje się wydatki bieżące zadań własnych gminy w zakresie wypłat zasiłków stałych na kwotę zł 79 124,00 rozdz. 85219 – planowane wydatki bieżące zł. 219 104,00 -dotyczą utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej Planowane wydatki bieżące dotyczą ; kosztu wynagrodzenia + pochodne , odpisów na ZFŚS ,ekwiwalentu za odzież , wydatków rzeczowych tj. zakupu materiałów biurowych , wydawnictw fachowych , znaczków pocztowych , środków

czystości i BHP, opłat praw autorskich serwisu komputerowego, opłat usług, szkoleń pracowników i wypłat delegacji służbowych. rozdz. 85228 – planowane wydatki bieżące zlecone w kwocie zł 24 072,00 dotyczą kosztu utrzymania pracownika w zakresie świadczenia usług specjalistycznych opiekuńczych zadań zleconych. rozdz. 85295 – planowane wydatki bieżące zł. 57 000,00 dotyczą zadań własnych Gminy w zakresie dożywiania uczniów w szkołach i opłat za pobyt podopiecznych w zakładach opieki społecznej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zł 1 000,00 rozdz. 85415 – wydatki bieżące w kwocie zł 1000,00 dotyczą odprowadzenia do budżetu państwa zwróconych stypendiów wraz z odsetkami pobranych nienależnie na dzieci zasądzonych wyrokami sądowymi

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł 873 600,00 rozdz. 90001 – wydatków bieżących zł 102 600,00 dotyczących monitoringu wód powierzchniowych i kosztów utrzymania kanalizacji tj. zapłaty kosztu energii i kosztów odprowadzenia ścieków. rozdz. 90002 – wydatków bieżących zł 11 000,00 dot. kosztów opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i zbioru odpadów niebezpiecznych i opracowania planu gospodarki odpadami. rozdz. 90015 – ogółem planowane wydatki w kwocie zł 720 000,00 dotyczą; wydatków bieżących zł. 250 000,00 dotyczące oświetlenia ulic i dróg. wydatków majątkowych zł 470 000,00 tj. zadania inwestycyjnego w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy. rozdz. 90095 – Ogółem planowane wydatki bieżące w kwocie zł 40 000,00 dotyczą; zakupu usług utrzymania boksu w schronisku dla bezdomnych psów i wyłapywania bezdomnych psów zł 32 000,00 sfinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie zł 8 000,00 tj. przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzania i utrzymania terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień, edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych, przedsięwzięcia związane gospodarką odpadami i inne zadania związane z ochroną środowiska.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł 99 811,00 rozdz. 92105 – wydatki bieżące zł. 33 000,00 dotyczą; wypłaty należności kapelmistrzowi za prowadzenie orkiestry /umowa zlecenie/, wydatków rzeczowych, nagród za udział w konkursie dot. kultury, organizacji gminnych dożynek. rozdz. 92116 - wydatki bieżące w wysokości zł 66 811,00 dotyczą; utrzymania Gminnej Biblioteki tj. wynagrodzeń + pochodnych, wypłat delegacji służbowych, zakupu materiałów biurowych, zakupu środków czystości i BHP, prenumeraty prasy i czasopism fachowych, zakupu nowości książkowych, opłaty za sprzątanie pomieszczeń, odpisów na ZFŚS.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport zł 804 100,00 rozdz. 92601 – wydatki majątkowe zł 800 000,00 z przeznaczeniem na planowane do realizacji zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej pn. Budowa Lokalnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w miejscowości Nowy Gaj – Etap I rozdz. 92605 – na zadanie w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w kwocie zł 4100,00 na imprezy sportowe, turnieje /Organizację rajdu „żółty jesienny liść „/

PRZYCHODY W budżecie gminy na rok 2010 planuje się przychody ogółem w kwocie zł 4 279 446,00 z przeznaczeniem na; pokrycie deficytu budżetu zł 3 942 102,00 /pożyczki i kredyt/ planowane do spłaty raty kredytu i pożyczki zł 337 344,00 /kredyt/

ROZCHODY W budżecie gminy na rok 2010 planuje się rozchody na kwotę zł 337 344,00 Są to przypadające do spłaty raty kredytu i pożyczki. Spłaty rat zostaną pokryte z zaciągniętego kredytu.

Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, W planie dochodów budżetu państwa zaplanowano kwoty dochodów zgodnie z otrzymanym planem na rok 2010 od Wojewody Łódzkiego – Tabela Nr 12

Góra Św. Małgorzaty, dnia 27 stycznia 2010 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wojciech Kowalkiewicz