

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Ładzice  
z dnia

Kierunki przeznaczenia nadwyżki występującej w budżecie 2003r.

I	Dochody Budżetu	6.994.248 zł
	RAZEM	6.994.248 zł
II	Wydatki Budżetu	6.638.248 zł
III	Rozchody Budżetu	356.000 zł
	z tego : spłata pożyczek do NFOŚiGW i WFOŚiGW	356.000 zł
	RAZEM II i III	6.994.248 zł



Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Ładzice  
z dnia

## INWESTYCJE WIELOLETNIE

### 1. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80101 - szkoły podstawowe (budowa sali gimnastycznej przy PSP w Jedlinie)

1. Wartość kosztorysowa 2.086.200
2. Data rozpoczęcia 2001r.
3. Data zakończenia 2005r.

Źródła finansowania	Nakłady poniesione do	Planowane	Nakłady do	Ogółem
	31.12.2003	nakłady w 2004 roku z budżetu gminy	poniesienia w 2005 roku	
1. Poniesione nakłady - budżet gminy	967.234	-	-	967.234
2. Planowane nakłady - budżet gminy	967.234	248.319	870.647	1.118.966
OGÓLEM	967.234	248.319	870.647	2.086.200

**II. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód (budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radziechowice II, Ładzice)

1. Wartość kosztorysowa 3.205.989
2. Data rozporządzenia 2001 rok
3. Data zakończenia 2004 rok

Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2003	Planowane nakłady w 2004 roku z budżetu gminy	Ogółem
1. Poniesione nakłady	3.063.644	-	3.063.644
- budżet gminy	812.844	-	
- pożyczka,	1.985.800	-	
- dotacja	220.000	-	
- Gminy Fundusz Ochrony Środowiska	45.000	-	
2. Planowane nakłady		142.345	142.345
- budżet gminy		142.345	
- pożyczka, dotacja			
- środki ludności			
- Gminy Fundusz Ochrony Środowiska			
<b>Ogółem</b>	<b>3.063.644</b>	<b>142.345</b>	<b>3.205.989</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Ładzice  
z dnia

## GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

### PRZYCHODY

Lp	Nazwa działu, rozdziału	Stan środków na 1.01.2004r.	Kwota	Ogółem
1	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	50.000	50.000
	rozdz. 90011 - fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej			
	stan na początek roku 2004	26.189		26.189
	§ 097 - Wpływy z różnych dochodów udziały z tytułu ochrony środowiska RAZEM			76.189

### ROZCHODY

Lp	Nazwa rozdziału, paragrafu	Stan środków na 1.01.2004r.	Kwota	Ogółem
1	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26.189	50.000	76.189
	rozdz. 90011 - fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych stan środków na koniec roku			0

**Plan dochodów na 2004r w zakresie zadań zleconych ustawowo  
oraz zadań powierzonych w drodze zawartych porozumień.**

Załącznik Nr 7  
do uchwały nr .....  
Rady Gminy w Ładzicach  
z dnia .....

<i>Dział</i>	<i>Nazwa rozdziału</i>	<i>§</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Plan 2004r.</i>	<i>Uwagi</i>
1.	2.	3.	4.	6.	7.
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>8.003</b>	
	<b>60016 – Drogi publiczne gminne</b>			<b>8.003</b>	
		2320	Dot. Celow. Otrzym z pow Na zad biez	8.003	
		2440	Dot. Otrzym. z F.C. Na Realiz. Zad. Biez.		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>55.920</b>	
	<b>75011 – Urzędy Wojewódzkie</b>			<b>55.920</b>	
		2010	Dot. Celow. Z Budz. Państw. Na zad. Zlec. I Biez.	55.920	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>570</b>	
	<b>75414 – Obrona cywilna</b>			<b>570</b>	
		2010	Dot. Celow. Z Budz. Na Zad. Biez I Zlec.	570	

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>				<b>451.307</b>	
	<b>85203 – Ośrodki wsparcia</b>				-	
		2010	Dot. Celow. Z Budz. Na Zad. Biez I Zlec.		-	
	<b>85213 – Skł. Na Ubezp. Zdrow., Oplat. Za Osob. Pobier. Świadcz. Z Pomoc. Spol.</b>				<b>31.431</b>	
		2010	Dot. Celow. Z Budz. Na Zad. Biez I Zlec.		31.431	
	<b>85214 – Zasil. I Pomoc W Naturze oraz skład. Na Ubezp. Spol.</b>				<b>332.671</b>	
		2010	Dot. Celow. Z Budz. Na Zad. Biez I Zlec.		332.671	
	<b>85216 – Zasilk. Rodz. Pieleg. I Wych.</b>				<b>16.125</b>	
		2010	Dot. Celow. Z Budz. Na Zad. Biez I Zlec.		16.125	
	<b>85219 – Ośrodki Pomocy Spol.</b>				<b>71.080</b>	
		2010	Dot. Celow. Z Budz. Na Zad. Biez I Zlec.		71.080	
	<b>85228 – Usług. Opiek. I Specj. Usług. Opiek.</b>				<b>0</b>	
		2010	Dot. Celow. Z Budz. Na Zad. Biez I Zlec.		0	
	<b>RAZEM</b>				<b>515.800</b>	

**Plan dochodów budżetu państwa  
związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych ustawami na 2004r.**

<i>Dział</i>	<i>Nazwa rozdziału</i>	<i>§</i>	<i>Plan 2004r.</i>
1.	2.	3.	4.
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>4.050</b>
	<b>75011 – Urzędy Wojewódzkie</b>		<b>4.050</b>
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych J. S. T.	2350	4.050

**Plan wydatków na 2004r w zakresie zadań zleconych ustawowo  
oraz zadań powierzonych w drodze zawartych porozumień.**

Załącznik Nr 8  
do uchwały nr .....  
Rady Gminy w Ładzicach  
z dnia .....

Lp.	Dział, Rozdział	§	Plan wydatków 2004	z tego		Uwagi
				zadania własne	Zadania zlecone powierzone	
<b>600 – Transport i łączność</b>						
	60016 – Drogi publiczne gminne		8.003		8.003	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	8.003		8.003	
	- zakup usług remontowych	4270				
	- zakup usług pozostałych	4300	8.003		8.003	
	- wydatki inwest. Jednost. Budżet.	6050				
	- wydatki na zakup. Inwest. Jedn. Budż	6060				
	<b>750 – Administracja publiczna</b>		<b>55.920</b>		<b>55.920</b>	
	75011 – Urzędy Wojewódzkie		55.920		55.920	
	- wynagrodzenia osobowe pracow.	4010	45.500		45.500	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1.700		1.700	
	- składki na ubezpiecz. Społ.	4110	7.233		7.233	
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1.100		1.100	

- zakup materiałów i wyposażenia	4210	100		100
- zakup usług pozostałych	4300	270		270

<b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>570</b>		<b>570</b>
75414 – Obrona cywilna		570		570
- różne wyd. na rzecz osób fiz.	3030	570		570

<b>852 – Pomoc społeczna</b>		<b>451.307</b>		<b>451.307</b>
85213 - Składki na ubez. Zdr. Opat. Za Osob. Pohier. Świad. Z Pom. Społ.		31.431		31.431
- składki na ubezpiecz. Zdrowotne	4130	31.431		31.431
85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. społeczne		387.671		332.671
- świadczenia społeczne	3110	387.671		332.671
- składki na ubez. społeczne	4110	0		
85216 -- zasiłki rodz. Pielęg. I Wych.		16.125		16.125
- świadczenia społeczne	3110	16.125		16.125
85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej		71.080		71.080
- wynagrodzenia osobowe pracow.	4010	53.000		53.000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4.300		4.300
- składki na ubezpiecz. Społ.	4110	9.700		9.700
- składki na Fundusz Pracy	4120	1.350		1.350

- zakup materiałów i wyposażenia	4210				
- zakup energii	4260				
- zakup usług remontowych	4270				
- zakup usług pozostałych	4300				
- podróże służbowe krajowe	4410				
- różne opłaty i składki	4430				
- odpisy na Zakład Fund Świad Social	4440		2.730		2.730
85295 - Pozostała działalność					
- świadczenia społeczne	3110				
<b>RAZEM</b>			<b>515,800</b>		<b>515,800</b>

**Plan finansowy środka specjalnego 2004r.**

**Dział 750 – Administracja publiczna  
75023 – Urzędy Gmin**

**PRZYCHODY**

§	Plan 2004r.
0750 – dochody z najmu i dzierżawy skład. Majątk. S. P., J.S. T.,	2.500
0970 -wpływy z różnych dochodów	1.500
<b>Razem przychody:</b>	<b>4.000</b>
Stan środków pieniężnych na początek roku	800
<b>Ogółem</b>	<b>4.800</b>

Załącznik nr 9 a  
do uchwały nr .....  
Rady Gminy w Ładzicach  
z dnia .....

**Plan finansowy środka specjalnego 2004r.**

**Dział 750 – Administracja publiczna**  
**75023 – Urzędy Gmin**

**WYDATKI**

§	Plan 2004r.
4300 – zakup usług pozostałych	4.000
<b>Razem wydatki:</b>	<b>4.000</b>
Stan środków pieniężnych na koniec roku	800
<b>Ogółem</b>	<b>4.800</b>

## CZEŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŁADZICE NA ROK 2004

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy przyjęto następujące założenia i wskaźniki:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2%
- wzrost wynagrodzeń o 4%
- zabezpieczono środki na spłatę zaciągniętych pożyczek z NFOŚiGW, WFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków. Kwota pożyczek przypadających do spłaty wynosi 356.000 zł.

I. DOCHODY OGÓLEM 6.994.248

w tym:

a) dochody własne realizowane przez gminę 3.559.401

b) subwencje 2.919.047

c) dotacje na zadania zlecone 507.797

d) dotacja na zadania powierzone 8.003

Planowane kwoty dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia załącznik nr 1a do projektu uchwały budżetowej.

II. WYDATKI OGÓLEM

6.638.248

W pierwszej kolejności zabezpieczono bieżące potrzeby placówek oświaty, działalności przedszkola, bibliotek i hydroformi. Zagwarantowano środki finansowe na zimowe utrzymanie dróg i ich naprawy, utrzymanie w gotowości bojowej jednostki straży pożarnej oraz koszty obsługi administracyjnej wykonujące zadania własne, zlecone i powierzone. Środki na zasiłki i świadczenia wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej.

Ustalono rezerwę ogólną w wysokości 1% planowanych wydatków co stanowi kwotę 66.382.

Na finansowanie inwestycji planuje się wydatkować kwotę 398.319

z tego:

- budowa sali gimnastycznej dla PSP w Jedlnie 248.319

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radziechowice II i Ładzice 150.000

Budowę sali gimnastycznej rozpoczęto w 2001r., planowane zakończenie i oddanie do użytkowania ma nastąpić w 2005r. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 2.086.200.

Do chwili obecnej budowa w/w sali finansowana jest z budżetu gminy.

Budowę kanalizacji sanitarnej rozpoczęto w 2001 roku. Planowane zakończenie i oddanie do użytkowania ma nastąpić w 2004 roku. Budowa jest realizowana ze środków pochodzących z budżetu gminy oraz pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie - pożyczka oprocentowana w wysokości 1%.

Podział proponowanych wydatków budżetowych wg ważniejszych źródeł przedstawia załącznik nr.2a do projektu uchwały.

Proponowane kwoty wydatków przedstawiają się następująco:

	KWOTA
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO	328.928
- koszty utrzymania oczyszczalni ścieków (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, koszty energii elektrycznej, dozoru technicznego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów i wyposażenia)	39.434
- koszty utylizacji i transportu padliny od rolników	15.300
- składka dla Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	5.240
- koszty utrzymania hydroformi (wynagrodzenia konserwatorów i operatora koparki, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty dozoru technicznego, opłata za energię elektryczną, zakup materiałów, paliwa i części zamiennych do koparki, koszty ubezpieczeń majątkowych i OC, opłaty za pobór wód podziemnych	266.954

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	390.000
Zakup usług pozostałych	
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA	8.000
Koszty utrzymania i zapewnienie bezpieczeństwa na zalewie w miejscowości Zakrzówek Szlachecki	
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13.300
Wydatki związane z zasobami mienia komunalnego	
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90.000
Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy.	
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.330.481
a) zadania zlecone przez Wojewodę	55.920
b) zadania własne	1.272.481
- koszty obsługi i diet dla członków Rady Gminy	32.042
- koszty inkasa dla sołtysów	26.000
- koszty administracji	1.216.519
Wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. Koszty obsługi bankowej, monitoringu i opłat pocztowych. Koszty zakupu materiałów biurowych i wyposażenia. Opłaty za energię elektryczną i rozmowy telefoniczne. Koszty prenumeraty i literatury fachowej. Zakup gazu do ogrzewania, środków czystości i środków bhp. Ubezpieczenia majątkowe, koszty podróży służbowych.	
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	81.453
- utrzymanie jednostek straży pożarnej	80.883
Zakup paliwa i części do samochodów, wyposażenia, ryczałt dla kierowców, ubezpieczenia majątkowe, NW, OC oraz sekcji	
- obrona cywilna (zadania zlecone)	570
DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	44.000
Odsetki od pożyczek zaciągniętych z NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Łodzi na budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej.	
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	66.382
Są to środki ogólnej rezerwy budżetowej i stanowią 1% kwoty proponowanych dochodów budżetowych	
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.282.832
1) szkoły podstawowe	2.269.447
W kwocie zawarte są : wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne, koszty ogrzewania, wywozu nieczystości płynnych i stałych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Koszty podróży służbowych, opłaty za monitoring, ubezpieczenia majątkowe. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i dodatki mieszkaniowe. Opłaty za zużytą energię elektryczną.	
- wydatki inwestycyjne - budowa sali gimnastycznej dla PSP w Jedlnie	248.319
2) przedszkola oraz klasy „0”	260.343
Wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, dodatki mieszkaniowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	

3)gimnazjum	627.828
Wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, dodatki mieszkaniowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Koszty zakupu oleju do ogrzewania, opłaty za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, monitoring. Wydatki związane z usuwaniem nieczystości płynnych i stałych. Zakup środków czystości oraz materiałów remontowych.	
4)koszty dowozu dzieci do szkół	110.714
Wynagrodzenia kierowcy oraz opiekunów, składki na ubezpieczenie społeczne. Wydatki na zakup paliwa i części zamiennych do autobusu. Koszty wynajmu autobusu. Składki na ubezpieczenie NW i majątkowe	
<b>DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>	58.000
Środki pochodzą z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu i muszą być wykorzystane na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Z w/w środków zostanie sfinansowana działalność świetlicy socjoterapeutycznej. Koszty związane z orzeczeniem lekarza dotyczące uzależnienia alkoholowego, pomoc ofiarom przemocy w rodzinie oraz dzieciom z rodzin patologicznych. Organizacja festynów rodzinnych "Moja rodzina bez alkoholu i przemocy". Zakup dla młodzieży szkolnej spektakli teatralnych o tematyce dotyczącej szkodliwości spożywania alkoholu i narkotyków.	
<b>DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA</b>	605.547
a)zadania zlecone 451.307	
b)zadania własne 154.240	
Zasiłki dla osób uprawnionych do korzystania z pomocy społecznej oraz pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach. Składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Koszty dożywiania w szkołach. Wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej	
<b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	286.000
a)wydatki inwestycyjne – 150.000	
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Radziechwice II i Ładzice. Inwestycja finansowana jest w części z pożyczki z NFOŚiGW oraz z budżetu gminy	
b)wydatki na porządkowanie nielegalnych wysypisk śmieci 6.000	
c)oświetlenie dróg - 130.000	
<b>DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	53.325
Koszty utrzymania bibliotek publicznych w Ładzicach i w Jedlnie. Są to wydatki związane z zatrudnieniem. Koszty zakupu książek, prasy, energii elektrycznej.	
Wydatki na inwestycje opisano w zał.nr.5 do projektu uchwały budżetowej.	
Wydatki na zadania zlecone i powierzone opisano w zał.nr.7 i 8 do projektu uchwały.	
Do projektu uchwały załączono informację o stanie mienia komunalnego oraz informację o zaistniałych zmianach w okresie od 01.10.2002 do 30.09.2003.	
Prognozę długu publicznego oraz planowane kwoty spłat przedstawia zał.nr.4 do projektu uchwały.	
Przychody i rozchody gminnego funduszu ochrony środowiska przedstawia zał.nr.6 do projektu uchwały budżetowej.	