

Tabela Nr 8

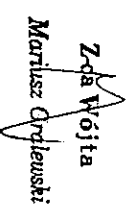
Zadania inwestycyjne i inne wydatki majątkowe realizowane w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe roku 2019	Wydatki budżetu gminy roku 2019	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Zadania roczne						
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	Razem I:	-	-	X
II. Zadania inwestycyjne wieloletnie						
1.	400	40003	Inteligentne sieci energetyczne na terenie Gminy Daszyna (w tym elektrociepłownia na biomasę w Daszynie, kotłownia w Korytach, systemy opomiarowania, sterowania i zarządzania energią ciepłą, elektryczną i gazową na terenie Gminy Daszyna)	21.423.763,78	A1. 21.423.763,78	Gmina Daszyna
2.	400	40004	Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego	29.012,51	A2. 29.012,51	Gmina Daszyna
3.	700	70005	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta	7.607.096,86	A3. 7.607.096,86	Gmina Daszyna
4.	700	70005	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej – budynek socjalny w Mazewie i Mazewie Kolonii	2.108.918,41	A4. 2.108.918,41	Gmina Daszyna
5.	801	80101	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Daszyna, w tym Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne wraz z halą sportową w Daszynie, budowa wielofunkcyjnego boiska przyszkolnego w Daszynie, rozbudowa przyszkolnych obiektów sportowych w Mazewie	296.000,00	A5. 296.000,00	Gmina Daszyna
6.	852	85202	Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykoczach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu	73.771,00	A6. 73.771,00	Gmina Daszyna

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe roku 2019	Wydatki budżetu gminy roku 2019	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
7.	921	92105	Turystyka i ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym rewitalizacja zabytkowego dworu i parku w Daszynie i adaptacja budynku (po starej gminie) w Mazowie na bazę turystyczną	652.021,98	A7. 652.021,98	Gmina Daszyna
-	-	-	Razem II:	32.190.584,54	32.190.584,54	x
-	-	-	Ogółem (I + II):	32.190.584,54	32.190.584,54	x

- A1. 21.423.763,78 zł z tego: 2.179.298,52 zł środki budżetu Gminy, 12.474.644,61 zł wkład finansowy zgodny z umową z dnia 01.07.2016 r. z Ministerstwem Środowiska RFN, 256.880,00 zł dotacja RPO (umowa nr UDA - RPLD.04.03.02-10-0031/16-00 z dnia 06.04.2017 r.), 6.512.940,65 zł dotacja POIiŚ (umowa Nr POIS.01.06.01-00-0011/16-00 z dnia 23.08.2017 r.);
- A2. 29.012,51 zł środki budżetu Gminy;
- A3. 7.607.096,86 zł z tego: 2.790.724,12 zł środki budżetu Gminy, 3.383.697,00 zł dotacja RPO (umowa nr RPLD.02.01.01-10-0002/17-00 z dnia 09.11.2017 r.), 1.432.675,74 zł współfinansowanie zadania przez ANIMEX zgodnie z umową z dnia 25.06.2018 r.;
- A4. 2.108.918,41 zł z tego: 596.707,06 zł środki budżetu Gminy, 1.512.211,35 zł dotacja RPO (umowa nr UDA - RPLD.04.03.02-10-0030/16-00 z dnia 06.04.2017 r.);
- A5. 296.000,00 zł dotacja z Ministerstwa Sportu – umowa nr 2016/0524/5356/SubA/DIS/T z dnia 29.11.2016 r.;
- A6. 73.771,00 zł środki budżetu Gminy;
- A7. 652.021,98 zł z tego: 210.650,00 zł środki budżetu Gminy, 441.371,98 zł dotacja RPO (umowa nr UDA-RPLD.06.01.02-10-0005/17-00 z dnia 31.07.2018 r.).

Daszyna, dn. 06.12.2018 r.


Z-ca Wójta
Mariusz Ordlewski

**Informacja o dochodach budżetu państwa
planowanych do uzyskania w 2019 roku przez Gminę Daszyna
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych Gminie**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
750	75011	0830	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie <i>Wpływy z usług</i>	29,00 29,00 29,00
855	85502	0980	RODZINA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	29.500,00 29.500,00 29.500,00
Razem dochody				29.529,00*

* Zgodnie z pismem FB-I.3110.20.2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 25.10.2018 r.

Z-ca Wójta
Mariusz Gniański

Daszyna, dnia 6 grudnia 2018 roku

Budżet Gminy Daszyna na 2019 rok

Uzasadnienie

D O C H O D Y

Dział 020 - Leśnictwo

Niewielkie dochody z dzierżawy terenów łowieckich zaplanowano na poziomie roku 2018.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Dochody w tym dziale to przewidywane wpływy z opłaty eksploatacyjnej wraz z odsetkami, które zaplanowano w łącznej kwocie 75.000 zł. Jest to poziom niższy od planu roku mijającego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody w tym dziale to wpływy z tytułu:

- 1/ dostarczania ciepła w wysokości 360.135,48 zł , tj. ok. 109 % planu roku mijającego, co wynikiem podpisania nowych umów na dostawę ciepła;
- 2/ dostarczania wody z wodociągów w kwocie 3.676.000,00 zł. Planuje się wpływy z bieżącej działalności na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania roku bazowego w związku z przewidywanym podłączeniem ubojni drobiu;
- 3/ dostarczania energii elektrycznej:
 - dochody bieżące z tytułu eksploatacji elektrociepłowni na biomasę w kwocie 422.162,20 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 19.322.919,06 zł:
 - * wkład finansowy z Ministerstwa Środowiska RFN w realizację przedsięwzięcia „*Inteligentne sieci energetyczne na terenie Gminy Daszyna (w tym elektrociepłownia na biomasę w Daszynie, kotłownia w Korytach, systemy opomiarowania, sterowania i zarządzania energią ciepłą, elektryczną i gazową na terenie Gminy Daszyna...*” –12.474.644,61 zł,
 - * wpłaty ludności na za budowę instalacji PV wykorzystujących odnawialne źródła energii dla produkcji prądu – 78.453,80 zł.
 - * dotacja unijna ze środków POIS – 6.512.940,65 zł,
 - * dotacja unijna ze środków RPO – 256.880,00 zł,
- 4/ dostarczania gazu:
 - dochody bieżące związane z budową gazociągu (eksploatacja) – 86.000,00 zł (według umów zawartych w latach wcześniejszych),
 - usługi dystrybucji gazu w kwocie 4.349.502,00 zł,
 - dochody majątkowe związane z budową gazociągu – 15.000,00 zł (zaległości od mieszkańców)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody bieżące w tym dziale to czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe, które wraz z opłatami za wodę i ścieki (bez licznika) oraz centralne ogrzewanie i ciepłą wodę stanowią kwotę 878.417,27 zł (wzrost o 19% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018 - zwiększenie stawek za czynsz i c.o. oraz ściąganie zaległości). Czynsz dzierżawny za grunty rolne i nierolne to łącznie 50.442,90 zł. Z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności planuje się wpływy w kwocie 11.563,20 zł, co stanowi poziom nieco niższy od roku poprzedniego. Zaplanowano również niewielkie wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe płatności.

Dochody ze sprzedaży mienia gminnego to kwota 2.006.754,81 zł. Planuje się sprzedaż następujących nieruchomości:

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE PLANOWANE DO SPRZEDAŻY W 2019 roku (wartość według wyceny)

L.p.	Obręb	Nr działki	Pow. w [ha]	Cena (netto) w zł
1	Daszyna	43	1,7626	704.000,00
2	Walew	120/3	0,2148	99.000,00
3	Walew	120/5	0,0894	40.000,00
4	Walew	114/3 i 121/5	1,6712	739.000,00
5	PGR Koryta	5/4	1,0508	436.000,00
6	PGR Koryta	5/9	2,0001	724.000,00
RAZEM:				2.742.000,00

LOKAL MIESZKALNY nr 26/10 – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – planowane wpływy to 80.000,00 zł.

Plan sprzedaży mienia będzie zmniejszał się w miarę odzyskiwania podatku Vat od realizowanych inwestycji.

Pozostałe dochody majątkowe to:

- dotacje unijne ze środków RPO WŁ w kwocie 4.895.908,35 zł, w tym:
 - * 3.383.697,00 zł - na „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta” (umowa z dnia 09.11.2017 r.),
 - * 1.512.211,35 zł - na „Budowę pasywnego budynku użyteczności publicznej – budynek socjalny w Mazewie” (umowa z dnia 06.04.2017 r.),
- środki od Animex Foods K3 Spółka z o.o. na współfinansowanie zadania „Uzbrojenie ... Koryta” w kwocie 1.432.675,74 zł,
- wpłaty mieszkańców (zaległości) na „Zabezpieczenie energetyczne...” -11.100,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotację w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – zaplanowano zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25.10.2018 r. (zmniejszenie o 15,97 % w stosunku do roku poprzedniego). W ramach kwoty 46.234,00 zł wyodrębniono kwotę 25.288,00 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich, kwotę 20.756,00 zł na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz 190,00 zł na akcję kurierską.

Podobnie jak w roku minionym zaplanowano niewielkie wpływy z usług ksero wykonywanych przez Urząd Gminy, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowo odprowadzanych zaliczek na podatek dochodowy, odsetki bankowe oraz dochody z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej (5 % z kwoty uzyskanej za udostępnianie danych osobowych). Ponadto wprowadzono środki w kwocie 2.456.134,00 zł - darowizna od Animex Foods K3 Spółka z o.o. (Akt notarialny z dnia 05.12.2018 r.).

Dochody majątkowe to kwota 987.000,00 zł od Snowman Foods Solution Sp. z o.o. (Akt notarialny z dnia 06.12.2018 r.).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Skierniewicach z dnia 26.09.2018 r. wprowadzono do planu budżetu gminy dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 763 zł (poziom zbliżony do roku poprzedniego).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Ogółem dochody w tym dziale wynoszą 4.256.050,00 zł i są planowane na poziomie wyższym o 12,11 % planu roku mijającego. Wpływy z podatku rolnego wzrastają o 5,74 % a z podatku od nieruchomości o 11,31 %, co spowodowane jest wzrostem uchwalonych stawek oraz zwiększeniem ilości podmiotów. Niewielki wzrost dochodów dotyczy również podatku leśnego. Natomiast w zakresie podatku od środków transportowych zaznacza się spadek spowodowany zmniejszeniem liczby pojazdów zadeklarowanych przez podatników.

Pozostałe podatki i opłaty (podatek od czynności cywilno- prawnych, od spadków i darowizn, wpływy z opłaty skarbowej, opłata targowa itp.) oraz odsetki zaplanowano na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania roku mijającego.

Kwota planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 1.674.847,00 zł (zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12.10.2018 r.), i jest większa o 288.535,00 zł w stosunku do roku 2018.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Subwencje zostały zaplanowane w wysokości zgodnej z pismem Ministra Finansów z dnia 12.10.2018 r. Wynoszą ogółem 4.204.039,00 zł, co stanowi spadek w stosunku do 2018 roku o 741.437,00 zł. Część oświatowa subwencji wzrosła o 147.123,00 zł, część wyrównawcza zmniejszyła się o 894.056,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wzrosła o 5.496,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wprowadzono do budżetu dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 72.956,00 zł (iloczyn kwoty

rocznej dotacji na dziecko w 2019 roku i ilości dzieci w wieku do 5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego w Gminie Daszyna według stanu na dzień 30.09.2018 r., tj. $1.403 \text{ zł} \times 52 = 72.956 \text{ zł}$).

Podobnie - jak w roku 2018 - zaplanowano dochody za wynajem sali sportowej w Szkole Podstawowej w Mazewie i Szkole Podstawowej w Daszynie oraz niewielkie dochody z usług przewozowych świadczonych autobusem szkolnym.

Dochody majątkowe to dotacja z Ministerstwa Sportu (umowa z 29.11.2016 r.) w kwocie 296.000,00 zł na zadanie „*Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Daszyna, w tym Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne wraz z halą sportową w Daszynie, budowa wielofunkcyjnego boiska przyszkolnego w Daszynie, rozbudowa przyszkolnych obiektów sportowych w Mazewie*”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale to opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Planuje się je w kwocie 51.780 zł, tj. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania roku mijającego (zgodnie z tabelą nr 4).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano w wysokości zgodnej z wielkościami określonymi w piśmie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z 25.10.2018 r. Ogółem dotacje na zadania zlecone w tym dziale to kwota 1.737 zł, która jest znacznie mniejsza niż w roku 2018 (dotacje zazwyczaj zwiększają się w ciągu roku). Dotacje na zadania własne wynoszą 429.713 zł i stanowią 80,48 % przewidywanego wykonania roku poprzedniego.

Dział 855 – Rodzina

Dotacje na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, wspieranie rodziny oraz składki na ubezpieczenia zaplanowano w wysokości zgodnej z wielkościami określonymi w piśmie ŁUW z dnia 25.10.2018 r. Wynoszą one 3.800.684,00 zł. Są to dotacje na zadania zlecone i stanowią 92,44 % planu roku poprzedniego.

Zaplanowano również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – w kwocie 19.666,00 zł, co stanowi 114,34 % planu roku bazowego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące z usług w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowano w kwocie 110.112,77 zł. Są to dochody pochodzące z wpłat zakładów pracy i jednostek budżetowych za odprowadzanie ścieków do kanalizacji w Daszynie (9.038,28 zł) i z opłat za ścieki z mieszkań w blokach wyposażonych w liczniki (79.235,28 zł). Wpłaty mieszkańców za eksploatację przydomowych oczyszczalni ścieków to kwota 8.112,77 zł, a dochody majątkowe związane z ich budową to kwota

4.314,22 zł. Dochody w tym rozdziale stanowią kwotę zbliżoną do przewidywanego wykonania roku 2018.

Dochody z tytułu odbioru odpadów od mieszkańców gminy planuje się w kwocie 356.500 zł (zgodnie z tabelą nr 5). Szacowana kwota stanowi poziom przewidywanego wykonania roku mijającego.

Zaplanowano również dochody z opłat z zakresu ochrony środowiska w wysokości 9.650 zł (zgodnie z tabelą nr 6).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym widnieją niewielkie dochody bieżące za usługi internetowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Daszynie, dochody z wynajmu świetlic wiejskich oraz dochody majątkowe w kwocie 441.371,98 zł - dotacja unijna ze środków RPO WŁ (umowa z dnia 31.07.2018 r.) na zadanie „*Turystyka i ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym rewitalizacja zabytkowego dworku i parku w Daszynie i adaptacja budynku (po starej gminie) w Mazewie na bazę turystyczną*”.

Ogółem dochody budżetu gminy na 2019 rok wynoszą 55.159.339,73 zł, co stanowi 86,49 % planu roku 2018.

Dochody bieżące to kwota 25.746.295,57 zł i planowane są na poziomie 116,46 % planu roku mijającego. Wzrastają wpływy za dostarczanie wody i dystrybucję gazu (nowe przedsiębiorstwo), wzrasta podatek od nieruchomości i podatek rolny (wzrost stawek) oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Mniejsze są subwencje oraz dotacje na zadania bieżące, które zazwyczaj zwiększają się w ciągu roku.

Dochody majątkowe to kwota 29.413.044,16 zł, co stanowi 70,58 % planu roku mijającego. Dochody majątkowe to:

- sprzedaż mienia gminnego – 2.006.754,81 zł,
- środki Ministerstwa Środowiska RFN - 12.474.644,61 zł,
- wpłaty mieszkańców z tytułu budowy mikroinstalacji PV – 78.453,80 zł,
- wpłaty mieszkańców z tytułu budowy gazociągu – 15.000,00 zł,
- wpłaty zaległe na „Zabezpieczenie energetyczne...” – 11.100,00 zł,
- wpłaty związane z budową oczyszczalni – 4.314,22 zł,
- dotacja unijna ze środków POIS – 6.512.940,65 zł,
- dotacje unijne ze środków RPO – 5.594.160,33 zł,
- dotacja z Ministerstwa Sportu – 296.000,00 zł,
- środki na inwestycje od SNS FOODS - 987.000,00 zł,
- środki od Animex Foods K3 Spółka z o.o. – 1.432.675,74 zł.

Na rok 2019 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów, pożyczek, wolnych środków z roku ubiegłego.

W Y D A T K I

Podczas planowania wydatków brano pod uwagę:

- 1/ przewidywane wykonanie budżetu Gminy Daszyna w poszczególnych rodzajach wydatków roku 2018,
- 2/ informację Ministra Finansów o wskaźnikach przyjętych do projektu ustawy budżetowej na rok 2019 (wzrost cen, towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3 %),
- 3/ obowiązujące przepisy w zakresie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, funduszu socjalnego oraz innych świadczeń pracowniczych (w tym: funduszu nagród, funduszu zdrowotnego i dodatków socjalnych dla nauczycieli),
- 4/ zakładane zmiany w strukturze wydatków na rok 2019, kontynuację zadań inwestycyjnych oraz oszczędność w ramach wydatków bieżących.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale dotyczą wpłat należnych izbom rolniczym (w wysokości 2 % dochodów z podatku rolnego i dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat podatku). Kwota 20.000 zł to poziom roku mijającego.

Nie zaplanowano jeszcze wydatków z tytułu zwrotu podatku akcyzowego dla rolników (decyzja Wojewody w terminie późniejszym).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W rozdziale 40002 wydatki bieżące związane są z opłatami na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej za obsługę administracyjno-techniczno-prawną sieci wodno-kanalizacyjnej, opłaty za energię elektryczną, analizę wody, wywóz nieczystości, opłaty za korzystanie ze środowiska i pobór wody, zakup materiałów dla hydroforni oraz umowy zlecenie za inkaso. Wydatki rozdziału wzrastają w stosunku do przewidywanego wykonania roku poprzedniego z tytułu planowanego zaopatrywania w wodę firmy Animex Foods K3 Spółka z o.o.

Wydatki bieżące w rozdziale 40003 wzrastają w związku z planowanym uruchomieniem i eksploatacją elektrociepłowni na biomasę.

Wydatki bieżące w rozdziale 40004 to opłaty za energię elektryczną na stacji w Witoni, opłaty przesyłowe i dystrybucja gazu, usługi doradcze, ubezpieczenie OC od działalności oraz opłaty na rzecz PGK Daszyna z tytułu bieżącej obsługi i eksploatacji systemu dystrybucyjnego. Wydatki bieżące znacznie wzrastają w stosunku do przewidywanego wykonania roku bazowego w związku z planowanym podłączeniem nowych odbiorców (m.in. Ubojnia drobiu).

Wydatki majątkowe w rozdziale 40003 w kwocie 21.423.763,78 zł oraz w rozdziale 40004 w kwocie 29.012,51 zł dotyczą zadań realizowanych w ramach przedsięwzięć wieloletnich (zgodnie z tabelą nr 8).

Dział 600 – Transport i łączność

Planuje się zatrudnienie sześciu pracowników robót publicznych na okres sześciu miesięcy. Wydatki bieżące to wynagrodzenia, fundusz socjalny, badania lekarskie,

odzież robocza, środki czystości, narzędzia, materiały i usługi do naprawy dróg itp. Ponadto wprowadzono podatek od mienia (drogi). Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na poziomie zbliżonym do planu roku 2018

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zatrudniony jest 1 pracownik gospodarczy (palacz) w kotłowni w Mazewie oraz planuje się zatrudnienie sześciu pracowników robót publicznych na okres sześciu miesięcy i 1 pracownika na 3 miesiące (obsługa kotłowni zbiorczych w Daszynie i Mazewie oraz zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami). Wydatki dotyczą wynagrodzeń, funduszu socjalnego, odzieży roboczej. Inne wydatki rzeczowe w tym dziale dotyczą głównie niezbędnych remontów mieszkań oraz utrzymania ich właściwego funkcjonowania (np. wywóz śmieci, opróżnianie szamba ze ścieków, zakup żarówek na klatki schodowe, zakup materiałów do remontu mieszkań, ubezpieczenie budynków, zakup opału, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, opłaty za korzystanie ze środowiska i pobór wód). Wydatki bieżące stanowią 119,68 % planu roku mijającego, co spowodowane jest m.in. wzrostem kosztów opału.

Wydatki inwestycyjne to kwota 9.716.015,27 zł przeznaczona na dwa przedsięwzięcia wieloletnie (zgodnie z tabelą nr 8).

Dział 750 – Administracja publiczna

Płace wraz z pochodnymi na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwotach uwzględniających środki na ten cel w postaci dotacji (dotacja dotyczy także wydatków rzeczowych na akcję kurierską – 190 zł).

Wydatki w rozdziale 75022 dotyczą diet radnych uczestniczących w obradach sesji i komisji, koszt herbaty, słodczy, materiałów i urządzeń zużywanych na posiedzeniach. Planuje się też wydatki na podróże służbowe i szkolenia. Ogółem wydatki dla Rady Gminy szacuje się w wysokości 163.815,00 zł to jest poziom zbliżony do przewidywanego wykonania roku 2018.

W rozdziale 75023 planuje się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, cztery nagrody jubileuszowe oraz dwie odprawy emerytalne), fundusz socjalny pracowników, podróże służbowe, szkolenia, badania lekarskie, opłaty za wywóz nieczystości, centralne ogrzewanie, energię elektryczną, telefony, ubezpieczenie komputerów, serwis programów komputerowych, naprawy urządzeń biurowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, publikacji prawnych, aktualizację programu prawniczego „Lex”, obsługę prawną, obsługę bankową, ochronę mienia. Wydatki bieżące tego rozdziału stanowią 131,07 % planu roku poprzedniego.

W rozdziale 75075 zapewniono środki na promocję Gminy w kwocie 9.000,00 zł (analogicznie, jak w roku poprzednim) na zakup środków spożywczych na spotkania służbowe Wójta, publikację życzeń itp.

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki na zryczałtowane diety dla 20 sołtysów oraz na opłacenie składek na Związek Gmin Wiejskich, Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej oraz Lokalną Grupę Działania „Ziemia Łęczycka”. Ponadto wprowadzono wydatki na wynagrodzenia

dla sołtysów za inkaso należności od podatników oraz wydatki związane z kosztami egzekucyjnymi. Powyższe wydatki stanowią poziom zbliżony do przewidywanego wykonania roku bazowego.

Ogółem wydatki w dziale 750 stanowią 125,46 % przewidywanego wykonania roku 2018.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 763,00 zł. Są to wydatki na serwis programu komputerowego „Selwin” – analogicznie, jak w roku poprzednim.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach rozdziału 75412 przeznacza się środki na umowy zlecenia dla pięciu konserwatorów i Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej. Inne wydatki związane są z doposażeniem jednostek, remontami strażnic i ubezpieczeniem strażaków i wozów bojowych. Wydatki bieżące planuje się w kwocie 102.180,00 zł, tj. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania roku bazowego.

Zaplanowano rezerwę na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 75.000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zabezpiecza się środki na odsetki od trzech zaciągniętych kredytów, dziesięciu pożyczek z WFOŚiGW, jednej pożyczki z NFOŚiGW, obligacji komunalnych oraz planowanej pożyczki krótkoterminowej wraz z prowizją bankową. Ogółem wydatki na obsługę długu wynoszą 657.880,87 zł, co stanowi 88,45 % planu roku 2018.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwę na nieprzewidziane wydatki ustalono w kwocie 125.000 zł, co stanowi 0,23 % wydatków ogółem.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- Szkoły podstawowe oraz oddziały przedszkolne:

Większość wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi (płace, fundusz nagród w wysokości 1 % funduszu płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne). Inne wydatki bieżące to: fundusz socjalny, fundusz zdrowotny (0,3% funduszu płac), dodatki socjalne tj. dodatek wiejski, opłaty za badania lekarskie, delegacje, udział w szkoleniach, ubezpieczenie budynków i pracowni komputerowych, zakup wyposażenia i pomocy naukowych, czasopism i publikacji prawniczych, środków czystości, opłaty za energię, wodę, usługi ochroniarskie, kominiarskie, pocztowe, telefony, usługi internetowe, wywóz nieczystości.

W Szkole Podstawowej w Daszynie planuje się zakup ławek przed szkołą, pięciu komputerów do sali komputerowej oraz zakup narzędzi gospodarczych.

W Szkole Podstawowej w Mazewie planuje się zakup wyposażenia do sal lekcyjnych, programów komputerowych i tablicy interaktywnej oraz naprawę sprzętu audiowizualnego

Ogółem wydatki bieżące w szkołach podstawowych oraz oddziałach przedszkolnych stanowią 102,74 % przewidywanego wykonania roku mijającego.

- Przedszkola:

Planuje się zakup usług od gmin ościennych w związku z uczęszczaniem do ich przedszkoli dzieci z terenu Gminy Daszyna. Wartość określono na kwotę 41.292,24 zł, tj. 146,95 % przewidywanego wykonania roku bazowego. Ponadto planuje się dotacje dla stowarzyszeń prowadzących przedszkola niepubliczne w Daszynie i Mazewie w kwocie 85.912,20 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7), co stanowi 92,03 % przewidywanego wykonania roku poprzedniego.

- Dowożenie uczniów do szkół:

Wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowcy autobusu szkolnego, trzech osób sprawujących nadzór nad dziećmi dowożonymi oraz ich funduszu socjalnego. Pozostałe wydatki rzeczowe to m.in.: paliwo, części zamienne, remonty, ubezpieczenie samochodu, przeglądy, usługi transportowe zewnętrzne – zakup biletów miesięcznych. Poza tym planuje się zakup usług od Powiatu Łęczyckiego na dowożenie 8 dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Daszyna do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w kwocie 19.219,98 zł, (113,35 % planu roku roku 2018).

Łącznie wydatki na dowożenie uczniów do szkół wynoszą 364.198,28 zł i w stosunku do roku poprzedniego stanowią 107,50 %

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 18.368,00 zł tj. 134,48 % planu roku poprzedniego.

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W rozdziale 80150 zaplanowano wydatki w kwocie 110.859,81 zł. Jest to kwota większa od przewidywanego wykonania roku poprzedniego o około 30%.

Wydatki bieżące działu 801 to kwota 4.396.019,52 zł, która stanowi 102,07 % przewidywanego wykonania roku 2018.

Wydatki inwestycyjne tego działu to kwota 296.000,00 zł przeznaczona na zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich (zgodnie z tabelą nr 8).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zaplanowano na poziomie 51.780,00 zł, tj. 108,38 % planu roku mijającego. Dotyczą one zakupu publikacji, imprez o tematyce przeciwalkoholowej, nagród dla dzieci za udział w konkursach edukacyjno-profilaktycznych, opłat sądowych w związku z kierowaniem na leczenie, zwrotu kosztów leczenia i dojazdu na terapię do Poradni Leczenia Uzależnień dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej, pomocy rodzinom, u których występują problemy alkoholowe (kolonie dla dzieci), wynagrodzenia dla osoby prowadzącej punkt konsultacyjny w Gminie, wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych, podróży służbowych itp. Szczegółowy plan wydatków określa tabela nr 4 do uchwały budżetowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1. Wydatki z zakresu zadań zleconych zaplanowano zgodnie z informacją o planowanych dotacjach w tym zakresie. Dotyczą one wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki oraz wydatki rzeczowe w wysokości 1.737,00 zł. Jest to kwota dużo niższa w porównaniu z rokiem mijającym (rozdział 85219).
2. Wydatki z zakresu zadań własnych to:
 - odpłatność za pobyt sześciu osób w Domu Pomocy Społecznej - środki gminne w kwocie 186.000,00 zł, tj. poziom przewidywanego wykonania roku bazowego;
 - realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – środki gminne w kwocie 5.815,00 zł, (wynagrodzenie dla pracownika, delegacje, szkolenia, materiały biurowe, telefony, usługi pocztowe) - poziom wyższy od roku bazowego;
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – środki z dotacji Wojewody Łódzkiego w kwocie 13.027,00 zł – poziom roku mijającego w zakresie dotacji na zadania własne. W porównaniu z całością wydatków w roku mijającym stanowi to około 50 % (brak dotacji na zadania zlecone w tym zakresie);
 - zasiłki celowe i okresowe – 223.178,00 zł (w tym: środki gminne – 60.000 zł i dotacja Wojewody Łódzkiego – 163.178,00 zł). Jest to poziom zbliżony do przewidywanego wykonania roku 2018,
 - dodatki mieszkaniowe (środki gminne) - 70.000 zł, tj. poziom przewidywanego wykonania roku mijającego,
 - zasiłki stałe – 111.528,00 zł (dotacja Wojewody Łódzkiego), tj. 76,30 % w stosunku do roku mijającego,
 - utrzymanie GOPS (rozdział 85219) - 396.809,64zł (w tym: środki gminne – 308.609,64 zł i dotacja Wojewody Łódzkiego – 88.200,00 zł); wzrost wydatków o 19,83 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018 (zmniejszenie dotacji o 8.841,00 zł wzrost udziału środków gminnych o 74.562,34 zł); wydatki to wynagrodzenie dla 4 pracowników i sprzątaczkę, dwie nagrody jubileuszowe, jedna odprawa emerytalna, umowa-zlecenie z radcą prawnym, informatykiem, inspektorem RODO, fundusz socjalny, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenie mienia, zakup licencji na programy komputerowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, foteli biurowych, komputera wraz z oprogramowaniem, środków czystości, odzieży ochronnej.
 - usługi opiekuńcze (środki gminne) - 62.850,00 zł, tj. poziom przewidywanego wykonania roku 2018;
 - dożywianie dzieci – 103.780,00 zł, co stanowi 91,81% roku mijającego (w tym: środki gminne – 50.000,00 zł, tj. 124,38 % i dotacja Wojewody Łódzkiego - 53.780,00 zł, tj. 67,56 % w stosunku do roku poprzedniego). Zabezpieczone środki finansowe na realizację nowego programu „*Posiłek w domu i w szkole*” w kwocie stanowiącej wkład własny tj. 40% stanowią punkt wyjścia do uzyskania dotacji z budżetu Wojewody Łódzkiego.

- w ramach pozostałej działalności (środki gminne) przewiduje się kwotę 23.000,00 zł na dystrybucję żywności poprzez stowarzyszenie, któremu Gmina udzieli dotacji na to zadanie – zgodnie z załącznikiem nr 7.

Ponadto planuje się dodatkowo kwotę 5.400,00 zł na udzielenie schronienia osobom potrzebującym a także zabezpieczenie potencjalnej potrzeby w tym zakresie.

Ogółem wydatki bieżące działu 852 wynoszą 1.203.124,64 zł, co stanowi 103,13 % przewidywanego wykonania roku 2018. Wydatki ze środków gminnych to kwota 771.674,64 zł (wzrost o 90.035,34 zł).

Wydatki inwestycyjne to kwota 73.771,00 zł przeznaczona na przedsięwzięcie wieloletnie (zgodnie z tabelą nr 8).

Dział 855 – Rodzina

Wydatki z zakresu zadań zleconych zaplanowano zgodnie z informacją o planowanych dotacjach w tym zakresie oraz przewidziano również środki gminne.

Obejmują one:

- świadczenia wychowawcze – 2.369.135,66 zł (dotacja Wojewody - 2.340.368,00 zł oraz środki gminne - 28.767,66 zł, które wzrastają o 7.267,00 zł),
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.458.128,32 zł (dotacja Wojewody - 1.340.707,00 zł oraz środki gminne – 117.421,32 zł, które wzrastają o 3.584,00 zł);
- wspieranie rodziny – 166.695,66 zł (dotacja Wojewody - 107.921,00 zł , co stanowi 72,56 % kwoty z roku poprzedniego oraz środki gminne w kwocie 58.774,66 zł od przewidywanego wykonania roku 2017 (świadczenia społeczne, wynagrodzenie wraz pochodnymi dla asystenta rodziny, artykuły biurowe, podróże służbowe, szkolenia itp.);
- rodziny zastępcze - 25.000 zł (tylko środki gminne); wydatki dotyczą świadczeń społecznych i stanowią 130,21 % roku bazowego;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 11.688,00 zł (tylko dotacja Wojewody na zadania zlecone).

Ogółem wydatki tego działu to kwota 4.030.647,64 zł , która stanowi kwotę zbliżoną do przewidywanego wykonania roku poprzedniego. Wydatki ze środków gminnych to kwota 229.963,64 zł (poziom roku 2018).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach rozdziału: *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* planuje się wydatki bieżące w kwocie 67.700,00 zł – poziom zbliżony do przewidywanego wykonania roku bazowego. Dotyczą one utrzymania oczyszczalni ścieków (energia elektryczna, niezbędne naprawy, wywóz nieczystości płynnych, paliwo do kosiarki wycinającej trawę itp.).

W ramach rozdziału: *Gospodarka odpadami* planuje się wydatki bieżące na usługi wywozu nieczystości z terenu gminy, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz zakup materiałów i opłaty w ogólnej kwocie 356.500 zł , tj. poziom zbliżony do przewidywanego wykonania roku mijającego (zgodnie z tabelą nr 6).

W ramach rozdziału: *Oczyszczanie miast i wsi* planuje się wydatki bieżące w kwocie 101.079,66 zł, tj. 118,76 % planu roku 2018. Są to wynagrodzenia i pochodne oraz odprawa emerytalna dla pracownika gospodarczego, jego fundusz socjalny, usługi - prace porządkowe, a także wydatki związane z zakupem narzędzi, środków czystości, ubrań.

W ramach rozdziału: *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* planuje się niewielkie wydatki na zakup drzew i krzewów oraz usługi z tym związane (podobnie jak w roku poprzednim).

W ramach rozdziału: *Oświetlenie ulic, placów i dróg* planuje się wydatki bieżące w kwocie 329.600,00 zł na opłaty za energię elektryczną, konserwację i ubezpieczenie (poziom roku bazowego).

W ramach rozdziału: *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* planuje się wydatki w kwocie 9.650 zł - poziom roku poprzedniego (zgodnie z tabelą nr 5).

W ramach rozdziału: *Pozostała działalność* planuje się wydatki w kwocie 143.929,66 zł. Są to wynagrodzenia i pochodne oraz nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna dla pracownika gospodarczego, jego fundusz socjalny, wydatki związane z zakupem narzędzi, środków czystości, ubrania roboczego, opłaty za wyłapywanie i pobyt bezpańskich psów w schronisku. Wydatki w tym rozdziale wzrastają o 29,77 % w stosunku do roku poprzedniego.

Razem wydatki działu 900 wynoszą 1.010.959,32 zł i (ze względu na mniejsze wydatki remontowe realizowane często ze środków pochodzących z odszkodowań) stanowią poziom zbliżony do przewidywanego wykonania roku bazowego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale to opłacenie usług dyrygenta Orkiestry Dętej przy OSP w Mazewie i zakup instrumentów muzycznych, a także wydatki związane z nauką śpiewu Zespołu Wokalnego „Daszynianki” oraz organizacją imprez kulturalnych. Na tę działalność (rozdział 92105) przeznacza się kwotę 51.400,00 zł, która jest nieco mniejsza od przewidywanego wykonania roku mijającego.

Wydatki bibliotek (117.863,49 zł) planuje się na poziomie 106,85 % przewidywanego wykonania roku 2018. Zaplanowano wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla 1 i ½ etatu. Wydatki rzeczowe obejmują fundusz socjalny dwóch bibliotekarek, zakup materiałów biurowych, książek, czasopism, aparatu fotograficznego drobnych nagród w konkursach czytelniczych, druków bibliotecznych, środków czystości, opłacenie podróży służbowych, energii elektrycznej, telefonu, usług internetowych, abonamentu radiowego, wywozu nieczystości, czynszu za najem lokalu w Mazewie.

Wydatki bieżące w dziale 921 ustalono w wysokości 169.263,49 zł, tj. 103,05 % przewidywanego wykonania roku bazowego.

Wydatki inwestycyjne to kwota 652.021,98 zł przeznaczona na przedsięwzięcie wieloletnie - zgodnie z tabelą nr 8.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale to kwota 2.000,00 zł na drobne zakupy związane z zawodami sportowymi (poziom przewidywanego wykonania roku mijającego).

Ogółem wydatki budżetowe na rok 2019 wynoszą 54.772.478,06 zł i stanowią 86,17 % planu roku mijającego. Wydatki bieżące wzrastają o 14,18 % a wydatki majątkowe maleją o 25,21 %.

W roku 2019 planuje się rozchody w wysokości 386.861,67 zł. Są to spłaty rat pożyczki z NFOŚiGW, dziesięciu pożyczek z WFOŚiGW oraz kredytu konsolidacyjnego.

Ogółem planowane wydatki i rozchody stanowią kwotę 55.159.336,73 zł, tj. kwotę równą sumie dochodów.

Różnica między dochodami a wydatkami wynosi + 386.861,67 zł i stanowi nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na rozchody z tytułu spłaty kredytu i pożyczek (zgodnie z tabelą nr 3). Natomiast różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi + 3.164.402,05 zł i stanowi nadwyżkę operacyjną.

Daszyna, dnia 06 grudnia 2018 roku.

Z-ca Wójta
Mariusz Grylewski

