

UCHWAŁA NR XLVIII/198/2010

RADY GMINY W DASZYNIE

z dnia 22 stycznia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Daszyna na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „j” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 102, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 223, poz. 1458) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 259, art. 264, ust. 3, art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), Rada Gminy w Daszynie uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 10.930.805,38 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 7.930.973,42 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.999.831,96 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.559.424,38 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 8.153.693,42 zł i wydatki majątkowe w kwocie 5.405.730,96 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.628.619 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu w kwocie 1.300.000 zł, pożyczką w kwocie 1.201.109 zł i wolnymi środkami w kwocie 127.510 zł.

2. Przychody budżetu ogółem w wysokości 2.628.619 zł, rozchody - 0 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 208.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu - w kwocie 1.812.000 zł;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.226.000 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 65.000 zł;
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie - 7.000 zł.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 4;
- 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 5;
- 3) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 4) Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 9.

5) Dochody i wydatki związane z realizacją programów i projektów wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 10.

§ 7. Zadania inwestycyjne realizowane w latach 2010-2012 oraz limity związane z realizacją tych zadań, zgodnie z tabelą nr 7 i tabelą nr 8.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł;
- 2) Zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
- 3) Zaciągania zobowiązań:
 - a) finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w tabeli nr 7 i 8,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 4) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia w zakresie wydatków bieżących w ramach działu, przeniesień wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania, jednak nie wyżej niż 30 % kwoty zadania, z wyłączeniem zadań wieloletnich;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 9. Przyjmuje się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego według załącznika nr 11.

§ 10. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za I półrocze tak, jak zakres i szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**Przewodniczący Rady Gminy
w Daszynie**

Edward Tomczak

DOCHODY BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	T r e ś ć (nazwa działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota w zł	
				bieżące	majątkowe
020			LEŚNICTWO	1.300	
	02001		Gospodarka leśna	1.300	
		0750	<i>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</i>	<i>1.300</i>	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	267.000	
	40002		Dostarczanie wody	267.000	
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	<i>267.000</i>	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	274.520	2569831,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274.520	2569831,96

		0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	3.305	
		0750	<i>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</i>	271.215	
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		80.000
		6260	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>		1791457,39
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		698.374,57
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73.930	
	75011		Urzędy wojewódzkie	72.230	
		2010	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami</i>	72.230	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.700	
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1.200	
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	500	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	624	

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	624	
		2010	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami</i>	624	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	900	
	75414		Obrona cywilna	900	
		2010	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami</i>	900	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1.710.036	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.000	
		0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</i>	4.000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	443.365	
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	434.000	
		0320	<i>Podatek rolny</i>	1.485	
		0330	<i>Podatek leśny</i>	2.200	
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	3.080	
		0500	<i>Podatek od czynności cywilnopraw.</i>	2.600	

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	808.832	
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>144.632</i>	
		0320	<i>Podatek rolny</i>	<i>600.000</i>	
		0330	<i>Podatek leśny</i>	<i>1.100</i>	
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	<i>8.100</i>	
		0360	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	<i>12.000</i>	
		0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>40.000</i>	
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>3.000</i>	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10.000	
		0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	<i>10.000</i>	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	443.839	
		0010	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>443.839</i>	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4.037.633	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.201.931	
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>2.201.931</i>	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.795.356	
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>1.795.356</i>	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40.346	

		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	40.346	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.800	430.000
	80101		Szkoły podstawowe		430.000
		6260	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>		430.000
	80113		Dowożenie uczniów	1.800	
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	1.800	
851			OCHRONA ZDROWIA	44.000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44.000	
		0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	44.000	
852			POMOC SPOLECZNA	1493179,42	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.123.579	
		2010	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami</i>	1.118.346	
		2360	<i>Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych</i>	5.233	

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.984	
	2010	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami</i>	544	
	2030	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	5.440	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140.856	
	2030	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	140.856	
85216		Zasiłki stałe	57.788	
	2030	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	57.788	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	106.822	
	2030	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	106.822	
85295		Pozostała działalność	58.150,42	

		2023	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	58.150,42	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26.051	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16.051	
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	16.051	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	10.000	
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	6.334,45	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	3.665,55	
			RAZEM DOCHODY	7930973,42	2999831,96
				10.930.805,38	
		903	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	1.201.109	
		952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	1.300.000	
		955	<i>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych -wolne środki</i>	127.510	
			RAZEM PRZYCHODY	2.628.619	
OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY				13.559.424,38	

Daszyna, dnia 22 stycznia 2010 roku

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DASZYNA
NA 2010 ROK**

Lp.	Źródła dochodów	Kwota w zł
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>7.930.973,42</i>
I.	Dochody z podatków, opłat i usług z tego:	1.996.587,00
	1. Zaopatrywanie w wodę	267.000,00
	2. Administracja samorządowa	1.700,00
	3. Oświata i wychowanie	1.800,00
	4. Gospodarka ściekowa	16.051,00
	5. Wpływy z podatków i opłat - w tym: Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 517.760 zł	1.710.036,00
II.	Subwencje	4.037.633,00
III.	Dotacje celowe ogółem :	1.561.700,42
	1/ na zadania własne	310.906,00
	2/ na zadania zlecone ustawami	1.192.644,00
	3/ na zadania realizowane w ramach PPWOW	58.150,42
IV.	Dochody z najmu, dzierżawy i użytkowania nieruchomości	275.820,00
V.	Pozostałe dochody	59.233,00
	- wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 44.000 zł,	
	- z tytułu realizacji zadań zleconych (rozdział 85212) – 5.233 zł,	
	- opłaty z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 10.000 zł.	
VI.	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>2.999.831,96</i>
	Dotacje na inwestycje	2.919.831,96
	Sprzedaż składników majątkowych	80.000,00
	DOCHODY OGÓŁEM	10.930.805,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
757	75702	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	274.000	274.000						274.000					
758		Różne rozliczenia	65.000	65.000							65.000				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65.000	65.000							65.000				
801		Oświata i wychowanie	3.599.726	2.989.726	2812769,34	2.366.164	446605,34	24614,66	152.342				610.000	610.000	
	80101	Szkoły podstawowe	2.207.051	1597051	1.510.974	1.310.632	200.342		86.077				610.000	610.000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152.001	152.001	140.271	126.571	13.700		11.730						
	80104	Przedszkola	30739,36	30739,36	10.000		10.000	20739,36							
	80110	Gimnazja	923.413	923.413	868.878	774.397	94.481		54.535						
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	242412,64	242412,64	238537,34	135.870	102667,34	3875,3							
	80144	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	29.836	29.836	29.836	18.694	11.142								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	14.273	14.273	14.273		14.273								
851		Ochrona zdrowia	44.000	44.000	38.750	6.000	32.750		5.250						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44.000	44.000	38.750	6.000	32.750		5.250						
852		Pomoc społeczna	1945525,42	1945525,42	316076	259958	56.118		1571299			58.150,42			
	85202	Domy pomocy społecznej	105.000	105.000					105.000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.145.898	1.145.898	60.125	50.125	10.000		1.085.773						
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre św. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centr. integracji społecznej	5.984	5.984	5984										
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	214.856	214.856	3.000		3.000		211.856						
	85215	Dotałki mieszkaniowe	70.000	70.000					70.000						
	85216	Zasiłki stałe	57.788	57.788					57.788						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	218.000	218.000	217.118	183.000	34.118		882						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.849	20.849	20.849	20.849									
	85295	Pozostała działalność	107.150.42	107.150.42	9.000		9.000		40.000			58.150.42			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.209.987	334.624	333.980	34.724	299.256		644				875.363	875.363	755.363
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48.800	28.600	28.800		28.800						20.000	20.000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	23.656	23.656	23.796	9.296	14.500		100						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000	5.000	5.000		5.000								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.087.363	232.000	232.000		232.000						655.363	655.363	755.363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	90095	Pozostała działalność	44.928	44.928	44.384	25.428	18.956		544						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	669911	124.165	124.165	68.662	55.503						545746	545746	445746
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	39720	39.720	39.720	21.008	18.712								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	545746										545746	545746	445746
	92116	Biblioteki	84.445	84.445	84.445	47.654	36.791								
926		Kultura fizyczna i sport	4.200	4.200	4.200		4.200								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4.200	4.200	4.200		4.200								
		RAZEM	13559424,38	8153693,42	5894626,34	3891705	2002921,34	24614,66	1830302	274000	72000	58150,42	5405730,96	5405730,96	1201109

Daszyna, 22 stycznia 2010r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009r. (w zł)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.628.619
1.	Kredyty	§ 952	1.300.000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1.201.109
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżety z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	127.510
Rozchody ogółem:			0
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**ZESTAWIENIE ZADAŃ ZLECONYCH
W BUDŻECIE GMINY DASZYNA NA 2010 ROK**

Dział	Rozdział	§ dochodów lub grupa wydatków	Dochody w zł	Wydatki w zł
750	75011	2010 1/ Wydatki jednostek budżetowych: <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>- wydatki związane z realizacją zadań</i> <i>statutowych jednostek</i>	72.230	72.230 71.618 612
		Razem dział 750		72.230 72.230
751	75101	2010 1/ Wydatki jednostek budżetowych: <i>- wydatki związane z realizacją zadań</i> <i>statutowych jednostek</i>	624	624 624
		Razem dział 751		624 624
754	75414	2010 1/ Wydatki jednostek budżetowych: <i>- wydatki związane z realizacją zadań</i> <i>statutowych jednostek</i>	900	900 900
		Razem dział 754		900 900
852	85212	2010 1/ Wydatki jednostek budżetowych: <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>- wydatki związane z realizacją zadań</i> <i>statutowych jednostek</i> 2/ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.118.346	48.573 44.787 3.786 1.069.773
		2010 1/ Wydatki jednostek budżetowych: <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		544
	Razem dział 852	1.118.890 1.118.890		
R A Z E M			1.192.644	1.192.644

Daszyna, dnia 22 stycznia 2010 roku

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
851	85154	0480	OCHRONA ZDROWIA	44.000
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	
			Razem dochody	44.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.250
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	22.500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	650
			Razem wydatki	44.000

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2010r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2310	Pobyty dzieci z Gminy Daszyna w Przedszkolu na terenie innej gminy	20.739,36
2.	801	80113	2320	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na terenie innej gminy	3.875,30
Ogółem					24.614,66

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Lp.	Dział	Rodz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2009r	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Wydatki budżetu 2010	kredyty i pożyczki 2010	środki pochodzące z innych źródeł 2010	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.l.p. 2010	Planowane wydatki ze środków zewnętrznych (dotacje) 2011r.	Planowane wydatki ze środków zewnętrznych (dotacje) 2012r.	Planowane wydatki 2013r.	Planowane wydatki 2014r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.	010	01010		„Budowa i przebudowa wodociągów i stacji uzdatniania wody w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego” – gmina Daszyna 2009-2012	2.246.992	440	300.000	13.454,89	-	A1. 286.545,11	-	973.276	973.276	-	-	Gmina Daszyna poprzez ZGRK
2.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej Nr 104010E Jarochołek-Jarochów o długości 2,81 km. 2009-2010	756.586	0	756.586	-	-	A2. 756.586	-	-	-	-	-	Gmina Daszyna
3.	700	70005		Modernizacja gospodarki ciepłej w Daszynie 2009-2010	3.861.283,23	1.708.110,27	2.153.172,96	A3. 2.153.172,96	-	-	-	-	-	-	-	Gmina Daszyna
4.	700	70005		Modernizacja gospodarki ciepłej w miejscowości Mazew Gmina Daszyna z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 2009-2011	4.278.342,24	210.597,00	2.013.633,01	A4. 1.143.204,11	-	A1. 870.428,90	-	2.054.112,23	-	-	-	Gmina Daszyna
5.	700	70005		Przebudowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Mazew Gmina Daszyna 2009-2012	1.813.348,22	858.292,92	213.079,83	50.000	-	A1. 163.079,83	-	461.863,78	280.111,69	-	-	Gmina Daszyna
6.	750	75023		Spółeczeństwo informacyjne (Budowa społeczeństwa informacyjnego w gminie Daszyna) 2011-2012	280.000	-	-	-	-	-	-	140.000	140.000	-	-	Gmina Daszyna
7.	750	75095		Dotacja na inwestycje pn. Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) 2009-2010	98.600	0	98.600	14.790	-	A1. 83.810	-	-	-	-	-	Gmina Daszyna poprzez Urząd Marszałkowski w Łodzi
8.	754	75412		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach ZGRK na terenie gminy Daszyna (budynki OSP w miejscowościach: Stara Żelazna, Jarochołek, Jarochów, Lubno, Koryta, Gasiorów oraz budynek po byłej Szkole w Drzykoczach) 2009-2012	1.454.317	46.898	100.000	-	-	A1. 100.000	-	653.710	653.709	-	-	Gmina Daszyna poprzez ZGRK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2009r	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Wydatki budżetu 2010	kredyty i pożyczki 2010	środki pochodzące z innych źródeł 2010	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2010	Planowane wydatki ze środków zewnętrznych (dotacje) 2011r.	Planowane wydatki ze środków zewnętrznych (dotacje) 2012r.	Planowane wydatki 2013r.	Planowane wydatki 2014r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
9.	754	75412		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach ZGRK na terenie gminy Daszyna (budynki OSP w miejscowościach: Stary Sławoszew, Kręzalewice. 2009-2012	100.000	0	10.000	-	-	A1. 10.000	-	45.000	45.000	-	-	Gmina Daszyna poprzez ZGRK
10	801	80101		Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne w Daszynie 2009-2012	6.847.000	489.218,21	1.230.000	A.5. 610.000	-	A6. 620.000	-	A.7. 2.568.890,90	2.558.890,90	-	-	Gmina Daszyna
11	900	90001		Budowa kolektora sanitarnego z przyłączami w Daszynie 2010-2012	2.396.504	-	30.000	0	-	A1. 30.000	-	1.183.252	1.183.252	-	-	Gmina Daszyna poprzez ZGRK
12	900	90001		Budowa systemu ochrony wód powierzchniowych -oczyszczalnie przydomowe-Etap I-gmina Daszyna 2009-2012	2.142.786	58.941	80.000	20.000	-	A1. 60.000	-	1.001.922,50	1.001.922,50	-	-	Gmina Daszyna poprzez ZGRK
13	900	90004		Rewitalizacja zabytkowego parku w Daszynie 2009-2011	1.000.000	0	500.000	0	-	A8. 500.000	-	500.000	-	-	-	Gmina Daszyna
				Ogółem:	27.275.758,69	3.372.497,40	7.485.071,80	4.004.621,96	-	3.480.449,84	-	9.582.027,41	6.836.162,09	-	-	x

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A1. Przewidywana dotacja z Unii Europejskiej;

A2. przewidywana dotacja w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wys.378.000 zł oraz z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wys.378.586 zł.

A3. w tym : dotacja z Ekofunduszu w wys.698.374,57 zł, dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w wys.545.354,39 zł oraz dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wys. 389.444 zł.

A4. w tym: dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w wys. 479.859 zł. oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wys.376.800 zł.

A5. w tym: dotacja z Ministerstwa Sportu w wys. 430.000 zł.

A 6. Przewidywana dotacja z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej;

A 7. w tym: dotacja z Ministerstwa Sportu w wys. 300.000 zł.

A8. Planowana dotacja z Unii Europejskiej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Daszyna, 22.01.2010r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej roku 2010
(zadania inwestycyjne)**

L p.	Projekt (nazwa)	Kategoria Interwencji Funduszy Strukturalnych	Dział Rozdz.	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) w latach 2009- 2010	w tym:		Planowane wydatki 2010 rok													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)				Z tego:				Środki z budżetu UE					
							Środki z budżetu krajowego		z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14+15)		z tego: źródła finansowania		Pożyczki na prefin. z budżetu państwa		Pożyczki i kredyty		Pozostałe	
							Wydatki razem (10+11)	Pożyczki i kredyty	Pozostałe (WFOS, budżet gminy)	Wydatki razem (13+14+15)	Pożyczki i kredyty	Pozostałe	Wydatki razem (13+14+15)	Pożyczki i kredyty	Pozostałe					
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.														
1.	"Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – wykonanie wolnostojących instalacji oświetleniowych, wykorzystujących źródła fotowoltaiczne na terenie gminy Daszyna Program PROW Priorytet Os 3 Działanie 321		900 90015	1.850.852	1.095.489	755.363	1.820.852	1.065.489	-	A1. 1.065.489	755.363	A3. 755.363	-	-	-					
2.	Budowa świetlicy oraz budowa ciągu pieszego w Sławoszewie Program PROW Priorytet Os 3 Działanie 321		921 92109	739.128,83	293.382,83	445.746	702.528,83	256.782,83	-	A2. 256.782,83	445.746	A4. 445.746	-	-	-					
	Ogółem (1+2)			2.589.980,83	1.388.871,83	1.201.109	2.523.380,83	1.322.271,83	-	1.322.271,83	1.201.109	1.201.109	-	-	-					

A1. w tym: planowane środki budżetu gminy w wys. 100.000 zł. oraz przewidywana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wys. 965.489 zł.;
A2. w tym: planowane środki budżetu gminy w wys. 100.000 zł. oraz przewidywana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wys. 156.782,83 zł.;
A3. podpisana umowa na środki unijne na kwotę 755.363 zł. (refundacja);
A4. podpisana umowa na środki unijne na kwotę 445.746 zł.(refundacja).

Daszyna, 22.01.2010r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
900	90095	0690	Stan środków na początek roku	3.665,55
			DOCHODY Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność	6.334,45
			Wpływy z różnych opłat	6.334,45
900	90095		Razem	10.000
			WYDATKI Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność	10.000
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200
			4300 Zakup usług pozostałych	8.800
			Stan środków na koniec roku	0

Termin realizacji	Nazwa zadania	Kwota w zł
Od maja do września	Edukacja i popularyzacja zadań proekologicznych, m.in.:	4.400
II i III kwartał	1/ organizacja „Dnia Ziemi”	
Miesiące IV – X	2/ akcja „Sprzątanie Świata”	
Cały rok	3/ wyjazdy na spektakl „Zielono mi”	
	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	600
	Urządzanie zieleni, zadrzewianie	400
	Selektywna zbiórka śmieci w sołectwach	4.600
	Razem:	10.000

Daszyna, 22 stycznia 2010 roku

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej roku 2010
(wydatki bieżące)**

Lp.	Projekt (nazwa)	Kategoria Interwencji Funduszy Strukturalnych	Dział Rozdz.	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
							z tego: źródła finansowania					z tego: źródła finansowania				
							Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Program Integracji Społecznej w ramach Proakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich (PPWOW)															
	Razem wydatki		852 85295	214 628,42		214 628,42	214 628,42					214 628,42				214 628,42
	z tego															
	Wydatki pomiesione do 31.12.2009r.			156478,00		156478,00	156478,00					156478,00				156478,00
	Wydatki do pomieszczenia w 2010r.			58150,42		58150,42	58150,42					58150,42				58150,42

Daszyna, dn. 22.01.2010r.

**Informacje o dochodach budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2010 roku przez Gminę Daszyna
w związku z realizacją zadań zleczanych**

Dział	Rodział	§	Treść	Kwota w zł
852	85212	0970	OPIEKA SPOŁECZNA	15.700
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15.700
			<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>15.700</i>
			Razem dochody	15.700*

* Zgodnie z pismem FN.I-3010-15/G/2010 Wojewody Łódzkiego z dnia 23.10.2009r.

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

Budżet Gminy Daszyna na 2010 rok

DOCHODY

Dział 020 - Leśnictwo

Niewielkie dochody z dzierżawy terenów łowieckich zaplanowano na poziomie zbliżonym do wykonania roku 2009.

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

Dochody w tym dziale pochodzą z usług dostarczania wody z wodociągów wiejskich (w tym: na rzecz gminy Grabów). W związku z planowanym podniesieniem stawki za wodę (wodomierz – o 0,20 zł i ankieta – o 0,50 zł) wpływy w tym dziale wzrastają o 16.344 zł w stosunku do wykonania roku 2009.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w tym dziale to czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe, które wraz z opłatami za wodę, ścieki i wywóz śmieci stanowią kwotę 221.212 zł, czynsz dzierżawny za grunty użytkowane rolniczo - 3.000 zł, czynsz dzierżawny za grunty pozostałe - 47.003 zł. Wpływy z tytułu opłat czynszowych zaplanowano w wysokości zbliżonej do roku minionego, uwzględniając jednak 12 % podwyżkę ceny wody i ścieków. Z tytułu użytkowania wieczystego planuje się wpływy w kwocie 3.305 zł.

Dochody bieżące działu 700 stanowią 105,43 % roku bazowego. Dochody majątkowe ze sprzedaży działek w Jackowie i Daszynie to 80.000zł. Ponadto wprowadzono do budżetu dotacje na inwestycje w kwocie 2.489.831,96 zł (z NFOŚiGW oraz z WFOŚiGW w kwocie ogółem 1.791.457,39 zł i z Ekofunduszu w kwocie 698.374,57 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotację w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – zaplanowano zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23.10.2009 r. (wzrost dotacji na wydatki bieżące o 0,29 %). W ramach kwoty 72.230 zł wyodrębniono 100 zł na akcję kurierską oraz 512 zł na koszty transportu dowodów osobistych. Wpływy z różnych opłat i usług Urzędu Gminy zaplanowano na poziomie zbliżonym do wykonania roku minionego. Są to opłaty za wpis do działalności gospodarczej, sporządzenie umowy dzierżawy, usługi ksero itp. Ogółem dochody działu 750 to kwota 73.930 zł, co stanowi poziom zbliżony do roku 2009.

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

Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Skierniewicach z dnia 28.09.2008 r. wprowadzono do planu budżetu gminy dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 624 zł (zwiększenie dotacji w stosunku do roku poprzedniego o 6 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Wprowadzono do budżetu gminy dotację z przeznaczeniem na bieżące zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie 900 zł (poziom roku 2009 r.) – zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23.10.2009 r.

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 1.710.036 zł i są planowane w wysokości 96,92 % wykonania roku minionego. Do wyliczeń dochodów przyjęto dotychczasowe stawki podatków. Podatek od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na poziomie zbliżonym do roku bazowego. Kwota planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 443.839 zł (zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 8.10.2009 r.), co stanowi spadek o 73.904 zł w stosunku do planu roku 2009.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Subwencje zostały zaplanowane w wysokości zgodnej z pismem Ministra Finansów z dnia 8.10.2009 r. Ogółem

subwencje stanowią 97,41 % w stosunku do roku mijającego (spadek o 107.502 zł). Część oświatowa subwencji wzrosła o 54.507 zł, część wyrównawcza spadła o 162.046 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wzrosła o 37 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wprowadzono do budżetu 2010 roku dotację z Ministerstwa Sportu w kwocie 430.000 zł na zadanie inwestycyjne. Zaplanowano niewielkie dochody z usług przewozowych świadczonych autobusem szkolnym (podobnie, jak w latach ubiegłych).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale to opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Planuje się je w kwocie 44.000 zł, tj. na poziomie 102,32 % planu roku mijającego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, świadczenia rodzinne oraz 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 dnia 23.10.2009 r. Ogółem dotacje na zadania zlecone w tym dziale to kwota 1.118.890 zł, która stanowi 107,92 % w stosunku do roku 2009. Dotacje na zadania własne wynoszą 310.906 zł, co stanowi 87,19 % w stosunku do roku bazowego (brak dotacji na dożywianie). Zaplanowano również dochody związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych (rozdział 85212) w kwocie 5.233 zł. Ponadto do budżetu przyjęto przewidywaną dotację w kwocie 58.150,42 zł, zgodnie z porozumieniem o współpracy przy realizacji PPWOW zawartym w dniu 14.04.2008 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Daszyna w łącznej kwocie 214.628,42 zł (zwiększenie wynikające z różnicy kursowej).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody z usług w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowano w wysokości 127,48 % wykonania roku minionego. Są to dochody pochodzące z wpłat zakładów pracy i jednostek budżetowych za odprowadzanie ścieków do kanalizacji w Daszynie oraz z opłat za ścieki z mieszkań w blokach wyposażonych w liczniki. Wzrost dochodów spowodowany jest głównie włączeniem do budżetu zadań z zakresu ochrony środowiska (10.000 zł) ujętych w latach poprzednich na wyodrębnionym rachunku GFOŚiGW.

Ogółem dochody budżetu gminy w 2010 roku wyniosą 10.930.805,38 zł, co stanowi 105,45 % w stosunku do roku 2009. Zaznacza się wzrost dotacji na zadania inwestycyjne oraz niewielki spadek dotacji na zadania bieżące, które zazwyczaj zwiększają się w ciągu roku (akcyza, pomoc społeczna) oraz zmniejszenie subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Planuje się ponadto przychody w wysokości **2.628.619 zł**, z tego:

- kredyt długoterminowy 1.300.000 zł,
- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego 1.201.109 zł,
- pozostałe na rachunku bankowym środki w kwocie 127.510 zł,

które przeznacza się na sfinansowanie deficytu budżetowego (2.628.619 zł), w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych w kwocie 1.201.109 zł.

Ogółem planowane dochody i przychody stanowią kwotę 13.559.424,38 zł.

WYDATKI

Podczas planowania wydatków brano pod uwagę:

1/ wykonanie budżetu Gminy Daszyna w poszczególnych rodzajach wydatków roku 2009,

2/ informację Ministra Finansów o wskaźnikach przyjętych do projektu ustawy budżetowej na rok 2010 (wzrost cen, towarów i usług konsumpcyjnych o 1,0 %, wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej o 1,0 % i wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli od września),

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 2010, zwłaszcza zwiększenie wydatków majątkowych.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- wydatków majątkowych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej,
- wpłat należnych izbom rolniczym (w wysokości 2 % dochodów z podatku rolnego i dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat podatku),
- pozostałych kosztów (np. wydruków klas bonitacyjnych gruntów, utylizacji martwych zwierząt gospodarskich).

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

Wydatki związane są z utrzymaniem i obsługą hydroforni w Mazewie i w Korytach. Są to: wynagrodzenia dla dwóch pracowników (1 i ½ etatu), fundusz socjalny, ryczałt samochodowy, delegacje, środki czystości, opłaty za energię elektryczną, analizę wody, wywóz nieczystości, opłaty za korzystanie ze środowiska i pobór wody, zakup materiałów do remontów, usuwanie awarii wodociągu itp. Ogółem wydatki tego działu planuje się na poziomie 124,27 % wykonania roku 2009.

Dział 600 – Transport i łączność

Planuje się zatrudnienie sześciu pracowników robót publicznych na okres sześciu miesięcy (płace częściowo refundowane). Wydatki na bieżące utrzymanie dróg (w tym odsnieżanie) to kwota 228.800 zł. Ogółem wydatki działu 600 stanowią 36,62 % w stosunku do roku 2009. Wydatki bieżące to 122,79 % wydatków roku poprzedniego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zatrudniony jest 1 pracownik gospodarczy (palacz) w budynku w Mazewie oraz planuje się zatrudnienie 6 pracowników robót publicznych na okres sześciu miesięcy (płace częściowo refundowane). 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, ubezpieczenie budynków, zakup opału, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, opłaty za korzystanie ze środowiska i pobór wód). Wydatki bieżące planuje się w wysokości 128,62 % roku minionego. Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 7 do uchwały budżetowej.

Ogółem wydatki działu 700 stanowią 127,75 % w stosunku do wydatków 2009 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Płace wraz z pochodnymi na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano analogicznie do roku minionego, uwzględniając planowane środki na ten cel w postaci dotacji (dotacja dotyczy także wydatków rzeczowych na akcję kurierską – 100 zł i wydatków na transport dowodów osobistych – 512 zł) oraz środki gminne w tej samej wysokości co w roku 2009, tj. 22.000 zł na wydatki rzeczowe (m.in. materiały biurowe, kursy szkoleniowe, publikacje prawne, telefony, energię elektryczną, opał, delegacje, fundusz socjalny).

Wydatki w rozdziale 75022 dotyczą diet radnych uczestniczących w obradach sesji i komisji, koszt herbaty, słodczy, materiałów i urządzeń zużywanych na posiedzeniach oraz odnowienie podpisu elektronicznego dla przewodniczącego rady. Planuje się też wydatki na podróże służbowe i szkolenia. Wydatki dla radnych stanowią 107,52 % wydatków roku 2009.

W rozdziale 75023 planuje się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, 2 nagrody jubileuszowe), fundusz socjalny pracowników, podróże służbowe, kursy i szkolenia, badania lekarskie, wpłaty na PFRON, opłaty za wywóz nieczystości, energię elektryczną, telefony, ubezpieczenie komputerów,

ich serwis, naprawy urządzeń biurowych, zakup środków czystości, opału, materiałów biurowych, publikacji prawniczych, aktualizacja programu prawniczego „Lex”, obsługa prawna, obsługa bankowa, ochrona mienia oraz odnowienie podpisu elektronicznego dla czterech pracowników. Wydatki tego rozdziału stanowią 103,24 % w stosunku do roku 2009.

W rozdziale 75075 zapewniono środki na promocję Gminy w kwocie 5.600 zł.

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki na zryczałtowane diety dla 20 sołtysów oraz na opłacenie składek na Związek Gmin Wiejskich, Związek Gmin Regionu Kutnowskiego i Stowarzyszenie Gmin Centrum. W stosunku do roku bazowego wydatki bieżące wzrastają o 11,45 %. Wydatki majątkowe określa załącznik nr 7 do uchwały budżetowej.

Ogółem wydatki w dziale 750 stanowią 104,87 % wydatków roku 2009.

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

Zgodnie z otrzymaną dotacją zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 624 zł. Wzrastają one o 6 zł w stosunku do roku bazowego. Są to wydatki na serwis programu komputerowego „Selwin”.

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 105.442 zł, co stanowi 104,19 % planu roku 2009. Wydatki z zakresu obrony cywilnej (zadanie zlecone) to 900 zł, poziom roku minionego.

Podobnie, jak w roku poprzednim wprowadzono wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 7.000 zł.

Ogółem wydatki działu 754 spadają o 24,44 % w stosunku do roku 2009.

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

W rozdziale 75647 planuje się wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso należności od podatników oraz wydatki związane z kosztami egzekucyjnymi w wysokości identycznej 107,70 % wykonania roku 2009.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zabezpiecza się środki na odsetki i prowizje od kredytu zaciągniętego w roku 2008 w kwocie 900.000 zł oraz od kredytu zaciągniętego w roku 2009 w kwocie 2.380.000 zł, planowanego na 2010 rok kredytu w kwocie 1.300.000 zł, kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 445.746 zł i 755.363 zł oraz ewentualnego kredytu w rachunku bieżącym.

Wydatki w tym rozdziale stanowią 337,60 % wydatków poniesionych w roku poprzednim.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwę na nieprzewidziane wydatki ustalono w kwocie 65.000 zł, co stanowi 0,48 % 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, 2 nagrody jubileuszowe nauczycieli i jedna odprawa emerytalna pracownika obsługi). Inne wydatki bieżące to: fundusz socjalny, fundusz zdrowotny (0,3% funduszu płac), dodatki socjalne tj. dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy, opłaty za badania lekarskie, delegacje, udział w szkoleniach, ubezpieczenie budynków i pracowni komputerowych, zakup wyposażenia i pomocy naukowych, opału, czasopism i publikacji prawniczych, opłaty za energię, wodę, usługi ochroniarskie, kominiarskie, pocztowe, telefony, usługi internetowe, wywóz nieczystości oraz remonty.

W Szkole Podstawowej w Daszynie planuje się zakup szafek na buty, malowanie sekretariatu i naprawę podłogi oraz zakup stolików i krzeseł do Oddziału Przedszkolnego.

W Szkole Podstawowej w Mazewie planuje się zakup szaf, stołów i krzeseł do klas, komputera do sekretariatu, wykonanie okapu nad drzwiami wejściowymi do szkoły, chodników, naprawy i konserwacje fundamentów budynku szkoły, wykonanie obudowy kaloryferów, naprawy sprzętu audiowizualnego.

Ogółem wydatki bieżące w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych wzrastają o 3,30 %, w tym wynagrodzenia i pochodne o 7,00 % w stosunku do wykonania roku poprzedniego.

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 7 do uchwały budżetowej.

- *Przedszkola:*

Planuje się dotacje dla gmin ościennych w związku z uczęszczaniem do ich przedszkoli dzieci z terenu Gminy Daszyna (zgodnie z załącznikiem nr 6). Środki zostaną przekazane w terminach i na warunkach określonych w porozumieniu zawartym przez Wójta Gminy Daszyna. Wydatki w tym rozdziale spadają w stosunku do roku mijającego o 76.396 zł.

- *Gimnazja:*

Wydatki bieżące stanowią 104,59 % wydatków roku 2009, w tym wynagrodzenia i pochodne – 108,83 %. Planuje się wypłatę trzech nagród jubileuszowych, zakup mebli do pracowni komputerowej, mebli na zaplecza, ławek egzaminacyjnych, ławek przed szkołą, dygestorium do pracowni chemicznej, telewizora, laptopa, ekranów do rzutników, programów antywirusowych, drukarki laserowej. Planuje się malowanie korytarzy szkolnych, konserwacje instalacji alarmowej i kserokopiarki. Pozostałe wydatki są analogiczne do wydatków szkół podstawowych.

Nie planuje się wydatków majątkowych.

- *Dowożenie uczniów do szkół:*

Wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch kierowców autobusów szkolnych, dwóch osób sprawujących nadzór nad dziećmi dowożonymi oraz osoby przeprowadzającej dzieci przez drogę krajową oraz ich funduszu socjalnego. Pozostałe wydatki rzeczowe to m.in.: paliwo, części zamienne, remonty, ubezpieczenie samochodu, przeglądy, usługi transportowe zewnętrzne. Poza tym planuje się dotację dla Powiatu Łęczyckiego (zgodnie z załącznikiem nr 6) na dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Daszyna do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łęczycy i Stemplewie. Środki (mniejsze o 1.436 zł w stosunku do roku 2009) zostaną przekazane w terminach i na warunkach określonych w porozumieniu zawartym przez Wójta Gminy Daszyna ze Starostą Powiatu Łęczyckiego.

Wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią 98,91 % wykonania roku bazowego. Nie planuje się wydatków majątkowych.

- *Inne formy kształcenia osobno nie wymienione:*

Gmina kontynuuje zadanie pod nazwą „Wioska Internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich – zgodnie z umową współpracy z dnia 12.12.2007 r. pomiędzy Fundacją Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z siedzibą w Dąbrowie Górniczej a Przedsiębiorstwem Telekomunikacyjnym OPTOLAND S.A. z siedzibą w Warszawie a Gminą Daszyna. tj. m.in. zapewnienie wynagrodzenia dla osoby obsługującej Centrum Kształcenia – Wioska Internetowa w budynku Gimnazjum w Daszynie, środków na opłaty internetowe, serwis informatyczny, zakup papieru i tonera. Ogółem wydatki w tym rozdziale to kwota 29.836 zł, tj. poziom zbliżony do planu roku bazowego.

- *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:*

Zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 14.273 zł tj. 140,48 % wykonania roku 2009.

Ogółem wydatki działu 801 wzrastają o 2,70 % w stosunku do wykonania roku 2009, w tym wydatki bieżące – o 2,31%.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano na poziomie 44.000 zł (wzrost o 13,24 % w stosunku do wykonania roku minionego). 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, doposażenia punktu konsultacyjnego, rachunków za telefon, zryczałtowanych diet członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podróży służbowych itp. Szczegółowy plan wydatków określa załącznik nr 5 do uchwały budżetowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1. Wydatki z zakresu zadań zleconych zaplanowano zgodnie z informacją o planowanych dotacjach w tym zakresie. Obejmują one:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne,

2. Wydatki z zakresu zadań własnych to:

- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (środki gminne w kwocie 105.000 zł; spadek o 5,11 % w stosunku do wykonania roku 2009),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne,
- zasiłki celowe i okresowe (w tym: środki gminne - 74.000 zł, które wzrastają o 26,50 % w stosunku do roku 2009),
- zasiłki stałe,
- dodatki mieszkaniowe (środki gminne – 70.000 zł, spadek o 2,05 % w stosunku do wykonania roku minionego),
- utrzymanie GOPS (w tym: środki gminne – 111.178 zł; wzrost o 48,22 %),
- usługi opiekuńcze – (środki gminne – 20.849 zł; spadek o 19,68 % w stosunku do roku bazowego).
- dożywianie dzieci (środki gminne – 49.000 zł; wzrost o 11,36 % w stosunku do roku minionego).

Wydatki ze środków gminnych w tym dziale planuje się w kwocie 457.579 zł, co oznacza wzrost o 4,93 % w stosunku do wykonania roku bazowego.

W roku 2010 kontynuowane będą zadania unijne zgodnie z umową Projektu „Promyk” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartą dnia 12.09.2008 r. pomiędzy Gminą Daszyna, w imieniu której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi. Na wydatki w początkowym okresie roku 2010 zapewniono środki gminne w ramach rozdziału 85214, jako udział własny w realizacji Projektu. Dalsze wydatki będą planowane po podpisaniu stosownych dokumentów w sprawie dotacji rozwojowej dla Gminy na rok 2010.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach rozdziału: *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* planuje się wydatki bieżące w kwocie 28.800 zł. Dotyczą one utrzymania oczyszczalni ścieków (energia elektryczna, niezbędne naprawy, paliwo do kosiarki wycinającej trawę, narzędzia itp.). Wydatki majątkowe określa załącznik nr 7 do uchwały budżetowej.

W ramach rozdziału: *Oczyszczanie miast i wsi* planuje się wydatki w kwocie 23.896 zł na usługi wywozu nieczystości z terenu gminy i inne prace porządkowe. Planuje się zatrudnić jednego pracownika robót publicznych na 6 miesięcy.

W ramach rozdziału: *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* planuje się niewielkie wydatki na zakup drzew i krzewów.

W ramach rozdziału: *Oświetlenie ulic, placów i dróg* planuje się wydatki bieżące w kwocie 232.000 zł, tj. 112,27 % roku bazowego. Wydatki majątkowe określa załącznik nr 8 do uchwały budżetowej.

W ramach rozdziału: *Pozostała działalność* planuje się wydatki w kwocie 44.928 zł. Są to wynagrodzenia i pochodne dla robotnika gospodarczego, jego fundusz socjalny, wydatki związane z zakupem narzędzi, środków czystości, ubrania roboczego itp. Planowane są również wydatki na opłaty za pobyt bezpiecznych psów w schronisku w kwocie 7.000 zł. Ponadto planuje się wydatki z zakresu ochrony środowiska w kwocie 10.000 zł, zgodnie z tabelą nr 9. Ogółem wydatki w tym rozdziale stanowią 120,07 % w stosunku do wykonania roku 2009. Wzrost spowodowany jest włączeniem do budżetu zadań ujętych w latach poprzednich na wyodrębnionym rachunku GFOŚiGW.

Razem wydatki działu 900 stanowią 328,54 % wydatków roku poprzedniego, w tym wydatki bieżące są większe o 17,06 % w stosunku do wykonania roku 2009.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na organizowanie imprez kulturalnych na terenie gminy (m.in. dożynek) oraz wydatki związane z umową-zleceniem dla dyrygenta Orkiestry Dętej przy OSP w Mazewie i na zakup instrumentów muzycznych planuje się kwotę 39.720 zł tj. 100,10 % roku poprzedniego.

W ramach rozdziału 92109 planuje się wydatki majątkowe na budowę świetlicy i ciągu pieszego – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały budżetowej. Wydatki bibliotek planuje się na poziomie 115,34 % w stosunku do wykonania roku 2009. Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne dla 1 i ½ etatu oraz nagrodę jubileuszową i 1000 zł na nagrody dla pracowników. Wydatki rzeczowe obejmują fundusz socjalny dwóch bibliotekarek i jednej emerytki, zakup odkurzacza, firan do filii biblioteki w Mazewie, czynsz za najem lokalu, zakup materiałów papierniczych, książek, czasopism, drobnych nagród w konkursach czytelniczych, opłacenie kosztów podróży służbowych, energii elektrycznej, telefonu, usług internetowych, abonamentu radiowego, druków bibliotecznych, środków czystości, wywozu nieczystości.

Razem wydatki w dziale 921 stanowią 432,65 % wydatków roku poprzedniego, w tym wydatki bieżące – 107,82 %.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki rzeczowe na organizowanie imprez gminnych o charakterze sportowym zaplanowano w kwocie 4.200 zł, tj. 180,12 % wykonania roku 2009.

Ogółem wydatki budżetowe na rok 2010 wynoszą 13.559.424,38 zł i stanowią 112,12 % wydatków roku 2009.

**Przewodniczący Rady Gminy
w Daszynie**

Edward Tomczak