

UCHWAŁA NR XXXIII/139/2009 RADY GMINY W DASZYNIE

z dnia 23 stycznia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Daszyna na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 8.018.964 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 7.988.964 zł i dochody majątkowe w kwocie 30.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 9.838.098 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 7.702.580 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2.135.518 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009–2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Zadania inwestycyjne w 2009 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.819.134 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu w kwocie 1.796.000 zł oraz nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy przekazanymi w roku 2008 przez:

- Fundację „EFRWP” w kwocie 3.264 zł,
- PFRON w kwocie 19.870 zł.

2. Przychody budżetu ogółem w wysokości 2.403.134 zł, rozchody w wysokości 584.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 75.000 zł;
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie – 7.000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 43.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 43.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Dotacje celowe na zadanie własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na kwotę 21.171 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 104.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu – w kwocie 2.342.330 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – w kwocie 761.670 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku.

§ 10. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

§ 12. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody – 8.000 zł;

2) wydatki – 11.700 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 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 2009 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	T r e ś ć (nazwa działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota w zł	
				bieżące	majątkowe
020			LEŚNICTWO	1.800	
	02001		Gospodarka leśna	1.800	
		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>	1.800	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		
	40002		Dostarczanie wody	238.039	
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	238.039	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	254.292	30.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254.292	30.000
		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>	250.987	
	0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		30.000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75.345	
	75011		Urzędy wojewódzkie	72.345	

		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>	72.023	
		2360	<i>Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych</i>	322	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.000	
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	2.000	
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	1.000	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	618	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	618	
		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>	618	
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	1.804.570	

	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	452.917	
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	442.050	
		0320	<i>Podatek rolny</i>	1.485	
		0330	<i>Podatek leśny</i>	2.302	
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	3.080	
		0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	4.000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	820.493	
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	144.632	
		0320	<i>Podatek rolny</i>	600.000	
		0330	<i>Podatek leśny</i>	1.161	
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	8.100	
		0360	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	3.600	
		0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	60.000	
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	3.000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9.400	
		0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	9.400	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	517.760	
		0010	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	517.760	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4.190.712	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.193.001	

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.193.001	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.957.402	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.957.402	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40.309	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40.309	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	80113		Dowożenie uczniów	1.800	
		0830	Wpływy z usług	1.800	
851			OCHRONA ZDROWIA	43.000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43.000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43.000	
852			POMOC SPOŁECZNA	1.361.507	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.048.859	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1.048.859	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne Oplacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.292	

	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	5.292	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200.414	
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	68.935	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131.479	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	106.942	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106.942	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16.381	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16.381	
	0830	Wpływy z usług	16.381	
			7.988.964	30.000
		RAZEM DOCHODY	8.018.964	
	952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM - kredyt długoterminowy	2.380.000 2.380.000	
	955	PRZYCHODY Z TYTUŁU INNYCH ROZLICZEŃ KRAJOWYCH -wolne środki EFRWP -wolne środki PFRON	23.134 3.264 19.870	
		RAZEM PRZYCHODY	2.403.134	
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY			10.422.098	

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DASZYNA
NA 2009 ROK**

Lp.	Źródła dochodów	Kwota w zł
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	7.988.964
I.	Dochody z podatków, opłat i usług	2.063.790
	z tego:	
	1. Zaopatrywanie w wodę	238.039
	2. Administracja samorządowa	3.000
	3. Oświata i wychowanie	1.800
	4. Gospodarka ściekowa	16.381
	5. Wpływy z podatków i opłat	1.804.570
	- w tym: Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 517.760 zł	
II.	Subwencje	4.190.712
III.	Dotacje celowe ogółem :	1.435.048
	1/ na zadania własne	238.421
	2/ na zadania zlecone ustawami	1.196.627
IV.	Dochody z najmu, dzierżawy i użytkowania nieruchomości	256.092
V.	Pozostałe dochody	43.322
	- wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 43.000 zł,	
VI.	- z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 322 zł,	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	30.000
VII.	Sprzedaż składników majątkowych	30.000
	DOCHODY OGÓŁEM	8.018.964

WYDATKI BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2009 ROK

	Rozdział	Gr. wyd.	Treść (nazwa działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota w zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70.000
	01010	B/	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki majątkowe	50.000 50.000
	01030	A/	Izby rolnicze Wydatki bieżące: <i>- wydatki rzeczowe</i>	15.500 15.500 15.500
	01095	A/	Pozostała działalność Wydatki bieżące: <i>- wydatki rzeczowe</i>	4.500 4.500 4.500
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	295.404
	40002	A/	Dostarczanie wody Wydatki bieżące: <i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> <i>- wydatki rzeczowe</i>	295.404 227.404 40.404 187.000
		B/	Wydatki majątkowe	68.000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	779.081
	60014	B/	Drogi publiczne powiatowe Wydatki majątkowe	150.000 150.000
	60016	A/	Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące: <i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> <i>- wydatki rzeczowe</i>	629.081 189.081 54.081 135.000
		B/	Wydatki majątkowe	440.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.034.090
	70005	A/	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące: <i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> <i>- wydatki rzeczowe</i>	332.652 332.652 72.652 260.000
		B/	Wydatki majątkowe	701.438

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.305.681
75011	A/	Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	94.023 94.023 71.411 22.612
75022	A/	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	72.700 72.700 72.700
75023	A/ B/	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe Wydatki majątkowe	1.096.358 1.046.278 848.278 198.000 50.080
75075	A/	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	5.600 5.600 5.600
75095	A/	Pozostała działalność Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	37.000 37.000 37.000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	618
75101	A/	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	618 618 618
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	121.063
75404	A/	Komendy wojewódzkie Policji Wydatki bieżące - dotacje	10.000 10.000 10.000

	75412	A/	Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	103.163 103.163 8.163 95.000
	75414	A/	Obrona cywilna Wydatki bieżące - wydatki rzeczowe	900 900 900
	75421	A/	Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieżące; - rezerwy celowe	7.000 7.000 7.000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	42.800
	75647	A/	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	42.800 42.800 39.500 3.300
757	75702	A/	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące: - wydatki na obsługę długu	144.759 144.759 144.759
758	75818		RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe <i>Rezerwy</i>	75.000 75.000 75.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.367.806
	80101	A/	Szkoły podstawowe Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	1.963.636 1.605.636 1.283.092 322.544
		B/	Wydatki majątkowe	358.000

	80103	A/	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	145.554 145.554 119.920 25.634
	80104	A/	Przedszkola Wydatki bieżące: - dotacje	15.859 15.859 15.859
	80110	A/ B/	Gimnazja Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe Wydatki majątkowe	929.809 921.809 754.424 167.385 8.000
	80113	A/	Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe - dotacje	271.259 271.259 129.399 136.548 5.312
	80144	A/	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	30.970 30.970 18.028 12.942
	80146	A/	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	10.719 10.719 10.719
851	85154	A/	OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	43.000 43.000 43.000 5.280 37.720
852			POMOC SPOŁECZNA	1.812.481
	85202	A/	Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące - świadczenia	108.000 108.000 108.000

	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.063.804
	A/		Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe - świadczenia społeczne	1.063.804 45.568 9.926 1.008.310
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.292
	A/		Wydatki bieżące: - świadczenia	5.292 5.292
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	264.914
	A/		Wydatki bieżące: - świadczenia - wydatki rzeczowe	264.914 261.414 3.500
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100.000
	A/		Wydatki bieżące: - świadczenia	100.000 100.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	208.653
	A/		Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	208.653 174.280 34.373
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.818
	A/		Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.818 17.818
	85295		Pozostała działalność	44.000
	A/		Wydatki bieżące (dożywianie): - świadczenia - wydatki rzeczowe	44.000 35.000 9.000
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - świadczenia - wydatki rzeczowe	19.870 19.870 204 19.386 280

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	446.689
	90001	A/ B/	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe Wydatki majątkowe	148.800 38.800 38.800 110.000
	90003	A/	Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	32.628 32.628 18.028 14.600
	90015	A/ B/	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe Wydatki majątkowe	228.000 198.000 198.000 30.000
	90095	A/	Pozostała działalność Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	37.261 37.261 27.761 9.500
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	275.556
	92105	A/	Pozostałe zadania w zakresie kultury: Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	35.312 35.312 15.312 20.000
	92116	A/	Biblioteki Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	70.244 70.244 42.119 28.125
	92109	B/	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki majątkowe	170.000 170.000
926	92605	A/	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	4.200 4.200 4.200 4.200
RAZEM WYDATKI				9.838.098

	992	<i>SPLATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW</i>	584.000
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY			10.422.098

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DASZYNA
NA 2009 ROK**

Dział	Nazwa działu	Wydatki ogółem (w zł)	w tym:		
			bieżące	inwes- tycyjne	rezerwy celowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	70.000	20.000	50.000	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	295.404	227.404	68.000	
600	Transport i łączność	779.081	189.081	590.000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.034.090	332.652	701.438	
750	Administracja publiczna	1.305.681	1.255.601	50.080	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	618	618		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121.063	114.063		7.000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42.800	42.800		
757	Obsługa długu publicznego	144.759	144.759		
758	Różne rozliczenia	75.000	75.000		
801	Oświata i wychowanie	3.367.806	3.001.806	366.000	
851	Ochrona zdrowia	43.000	43.000		
852	Pomoc społeczna	1.812.481	1.812.481		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19.870	19.870		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	446.689	306.689	140.000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275.556	105.556	170.000	
926	Kultura fizyczna i sport	4.200	4.200		
	Razem działy	9.838.098	7.695.580	2.135.518	7.000

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy Daszyna Nr XXXIII/139/2009
z dnia 23 stycznia 2009r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) - dot.Lp.1-3; 5-6; 9; 11; 12 (8+9+10)- dot.Lp.4,7,8 i 10	dochody własne Jst 2009	kredyty i pożyczki 2009	środki pochodzące z innych źródeł 2009	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2009	Planowane wydatki 2010r.	Planowane wydatki 2011r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	14.	15.
1.	010	01010		Modernizacja SUW Mazew i SUW Koryta, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Ogrodzona, budowa sieci wodociągowej Sławoszew-Koryta, Mazew-Jarochówek, Kolonia Mazew-Mazew, Mazew-Lubno, Mazew-Lipówka, Daszyna, Drzykozy, budowa przyłączy wodociągowych w miejscowości: Jacków, Daszyna, Skrzyńki 2009-2010	2.246.992	200.000	50.000	-	-	A1. 150.000	1.023.496	1.023.496	Gmina Daszyna
2.	750	75023		Spoleczeństwo informacyjne (Budowa społeczeństwa informacyjnego w gminie Daszyna) 2009-2010	280.000	140.000	35.000	-	-	A1. 105.000	140.000	-	Gmina Daszyna
3.	750	75023		Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) 2009-2010	98.600	7.200	1.080	-	-	A1. 6.120	91.400	-	Gmina Daszyna Urząd Marszałkowski w Łodzi
4.	801	80101		Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne w Daszynie 2009-2010-2011	6.500.000	4.000.000	350.000	-	A2. 3.650.000	-	2.500.000	-	Gmina Daszyna
5.	900	90001		Budowa kolektora sanitarnego z przyłączami w Daszynie 2009-2010	2.396.504	200.000	30.000	-	-	A1. 170.000	1.098.252	1.098.252	Gmina Daszyna poprzez ZGRK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) - dot.Lp.1-3; 5-6; 9; 11; 12 (8+9+10)- dot.Lp.4; 7; 8 i 10	dochody własne Jst 2009	kredyty i pożyczki 2009	środki pochodzące z innych źródeł 2009	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2009	Planowane wydatki 2010r.	Planowane wydatki 2011r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
6.	900	90001		Budowa 120 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Daszyna wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo- kosztorysowej 2009-2010-2011	830 000	30 000	30 000	-	-	-	400 000	400 000	Gmina Daszyna poprzez ZGRK
				Ogółem:	12 332 096	4 577 200	496 080	-	3 650 000	431 120	6 213 148	3 481 748	x

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A1. Przewidywana dotacja z Unii Europejskiej;

A2. Przewidywana dotacja z Ministerstwa Sportu, Regionalnego Centrum Polityki Społecznej; Daszyna, 23.01.2009r.

Załącznik Nr 3a
do uchwały Rady Gminy Daszyna Nr XXXIII/139/2009
z dnia 23 stycznia 2009r.

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy (7+8+9+10)	Dochoły własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (zgodnie z umową i decyzją Wojewody)	środki pochodzące z innych źródeł (przebiegające środkami)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	400	40002		Zakup samochodu dla Stacji Uzdatniania Wody	60.000	60.000	-	-	-	Gmina Daszyna
2.	400	40002		Zakup pompy dla Stacji Uzdatniania Wody w Mazewie	8.000	8.000	-	-	-	Gmina Daszyna
3.	600	60014		Pomoc finansowa dla Powiatu Łęczyckiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 2502E Drzykozy-Osędowice na terenie gminy	150.000	150.000	-	-	-	Gmina Daszyna
4.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej Nr 104010E Jarochówek-Jarochów o długości ok.3,0 km.	756.585,54	250.000	-	-	A1. 506.585,54	Gmina Daszyna
5.	600	60016		Przebudowa drogi Karkoski o długości ok. 0,6 km.	34.000	17.000	-	-	A2. 17.000	Gmina Daszyna
6.	600	60016		Przebudowa drogi Kręzelewice o długości ok. 0,5 km.	28.000	14.000	-	-	A2. 14.000	
7.	600	60016		Przebudowa drogi Rzędków Górny o dł.ok.1,0km	57.000	28.500	-	-	A2. 28.500	Gmina Daszyna
8.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej Gąsiorów-Miroszewice o dł.ok.0,8 km.	45.000	22.500	-	-	A2. 22.500	Gmina Daszyna
9.	600	60016		Przebudowa drogi Sławoszew Stary-Walew o dł.ok.1,0 km.	57.000	28.500	-	-	A2. 28.500	Gmina Daszyna
10.	600	60016		Przebudowa drogi Upale-Golocice o dł.ok.1,0 km.	57.000	28.500	-	-	A2. 28.500	Gmina Daszyna
11.	600	60016		Przebudowa drogi w miejscowości Koryta o dł.ok.0,6 km.	34.000	17.000	-	-	A2. 17.000	Gmina Daszyna
12.	600	60016		Przebudowa drogi w miejscowości Koryta o dł.ok.0,5 km.	28.000	14.000	-	-	A2. 14.000	Gmina Daszyna
13.	600	60016		Budowa chodników w Mazewie	20.000	20.000	-	-	-	Gmina Daszyna
14.	700	70005		Uporządkowanie gospodarki ciepłej w budynkach użyteczności publicznej i mieszkaniowej w Mazewie wraz z mieszkaniami w Daszynie	2.845.750	351.438	-	-	A3. 2.494.312	Gmina Daszyna
15.	700	70005		Uporządkowanie gospodarki ciepłej w budynkach użyteczności publicznej i mieszkaniowej w Mazewie wraz z mieszkaniami w Osrodka Zdrowia w Mazewie	2.500.000	350.000	-	-	A3. 2.150.000	Gmina Daszyna
16.	750	75023		Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy	9.000	9.000	-	-	-	Gmina Daszyna

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy (7+8+9+10)	Dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (zgodnie z umową i decyzją Wojewody)	środki pochodzące z innych źródeł (przeznaczane środki)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
17.	750	75023		Zakup serwera z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy.	5.000	5.000	-	-	-	Gmina Daszyna
18.	801	80101		Zakup kosiarzki samojednej dla Szkoły Podstawowej w Mazewie.	8.000	8.000	-	-	-	Gmina Daszyna
19.	801	80110		Zakup urządzenia do czyszczenia tarketu dla Gimnazjum w Daszynie.	8.000	8.000	-	-	-	Gmina Daszyna
20.	900	90001		Budowa systemu ochrony wód powierzchniowych-o czyszczalnie przydomowe-Etap I (60 szt na terenie gminy Daszyna)	1.282.786	50.000	-	-	A4. 1.232.786	Gmina Daszyna poprzez ZGRKK
21.	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	30.000	30.000	-	-	-	Gmina Daszyna
22.	921	92109		Podwyższenie jakości życia mieszkańców umożliwiający rozwój tożsamości społeczności lokalnej wraz z poprawą lokalnej infrastruktury w ramach PROW 2007-2013.	670.000	170.000	-	-	A4. 500.000	Gmina Daszyna
				Ogółem:	8.693.121,54	1.639.438	-	-	7.053.683,54	x

A1. Przewidywana dotacja w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych;

A2. Przewidywana dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych;

A3. Przewidywana dotacja EkoFunduszu, Narodowego Funduszu i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

A4. Przewidywana dotacja z Unii Europejskiej

Daszyna, 23.01.2009r.

RADA INFORMACJA Informacja opisowa do załącznika Nr 3 i 3a budżetu gminy Daszyna na 2009 rok
w Daszynie

Dział 010, rozdział 01010

Nazwa zadania: Modernizacja SUW Mazew i SUW Koryta, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Ogrodzona, budowa sieci wodociągowej Sławoszew-Koryta, Mazew-Jarochówek, Kolonia Mazew-Mazew, Mazew-Lubno, Mazew-Lipówka, Daszyna, Drzykozy budowa przyłączy wodociągowych w miejscowości: Jacków, Daszyna, Skrzyńki.

W ramach zadania planuje się modernizację istniejących stacji uzdatniania wody w Mazewie i w Korytach, budowę i modernizację istniejących sieci i przyłączy wodociągowych w miejscowościach: Ogrodzona, Sławoszew-Koryta, Mazew-Jarochówek, Kolonia Mazew-Mazew, Mazew-Lubno, Mazew-Lipówka, Daszyna, Drzykozy, Jacków, Skrzyńki.

Dział 400, rozdział 40002

1. Nazwa zadania: Zakup samochodu dla Stacji Uzdatniania Wody.

W ramach zadania planuje się zakup samochodu dla obsługi istniejących Stacji Uzdatniania Wody w Mazewie i w Korytach.

2. Nazwa zadania: Zakup pompy dla Stacji Uzdatniania Wody w Mazewie.

W ramach zadania planuje się zakup pompy głębinowej dla Stacji Uzdatniania Wody w Mazewie.

Dział 600, rozdział 60014

Nazwa zadania: Pomoc finansowa dla Powiatu Łęczyckiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 2502E Drzykozy-Osędowice na terenie gminy.

W ramach zadania planuje się udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Łęczyckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2502E Drzykozy-Osędowice na terenie gminy Daszyna”.

Dział 600, rozdział 60016

Nazwa zadań:

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 104010E Jarochówek–Jarochów o długości ok.3,0 km;
2. Przebudowa drogi Karkoszki o długości ok. 0,6 km;
3. Przebudowa drogi Krężelewice o długości ok. 0,5 km;
4. Przebudowa drogi Rzędków Górny o dł.ok.1,0km;
5. Przebudowa drogi gminnej Gańsiorów-Miroszewice o dł.ok.0,8 km;
6. Przebudowa drogi Sławoszew Stary-Walew o dł.ok.1,0 km;
7. Przebudowa drogi Upale-Gołocice o dł.ok.1,0 km;
8. Przebudowa drogi w miejscowości Koryta o dł.ok.0,6 km;
9. Przebudowa drogi w miejscowości Koryta o dł.ok.0,5 km.
10. Budowa chodników w Mazewie.

W ramach w/w zadań planuje się modernizację istniejących dróg oraz budowę chodników.

Dział 700, rozdział 70005

1. Nazwa zadania: Uporządkowanie gospodarki cieplnej w budynkach użyteczności publicznej i mieszkaniowej w Daszynie.

W ramach zadania planuje się termomodernizację budynków użyteczności publicznej i mieszkaniowej budynków takich jak: Urząd Gminy, zespołu trzech ze sobą połączonych budynków wynajętych na: Urząd Poczty, Bibliotekę i warsztaty Spółdzielni Usługowo-Handlowej „Rol-Dasz” oraz budynki mieszkalne wielorodzinne (bloki) i budynek Ochotniczej Straży Pożarnej. Ponadto, planuje się budowę wspólnej kotłowni na biomasę wraz z zewnętrzną siecią ciepłą z rur preizolowanych, łączącej kotłownię z poszczególnymi w/w budynkami oraz z budynkiem Gimnazjum o łącznej długości 1000 mb. Zadanie ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez likwidację lokalnych źródeł opalanych węglem, koksem, energią elektryczną i olejem opałowym tj. likwidację lokalnych palenisk oraz w ich miejsce podłączenie budynków do projektowanej, nowo wybudowanej kotłowni. Oszczędności energii planuje się uzyskać poprzez wykonanie działań polegających na kompleksowej termomodernizacji.

2. Nazwa zadania: Uporządkowanie gospodarki ciepłej w budynkach użyteczności publicznej i mieszkaniowej wraz z przebudową Ośrodka Zdrowia w Mazewie.

W ramach zadania planuje się termomodernizację budynków użyteczności publicznej i mieszkaniowej wraz z przebudową i rozbudową budynku wynajętego na Ośrodek Zdrowia w Mazewie budynków takich jak: mieszkalno-usługowych (Ośrodek Zdrowia), mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.

Ponadto, planuje się budowę wspólnej kotłowni na biomasę w Mazewie wraz z zewnętrzną siecią ciepłą z rur preizolowanych, łączącej kotłownię z w/w budynkami oraz budynkiem Szkoły Podstawowej, sali sportowej i budynkiem Domu Nauczyciela o łącznej długości trasy 400 mb. Zadanie ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez likwidację lokalnych źródeł opalanych węglem, miałem, energią elektryczną i olejem opałowym tj. likwidację lokalnych palenisk oraz w ich miejsce podłączenie budynków do projektowanej, nowo wybudowanej kotłowni. Oszczędności energii planuje się uzyskać poprzez wykonanie działań polegających na kompleksowej termomodernizacji.

Dział 750, rozdział 75023

1. Nazwa zadania: Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Daszynie.

W ramach zadania planuje się zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Daszynie, w związku z zużyciem urządzenia.

2. Nazwa zadania: Zakup serwera z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy w Daszynie.

W ramach zadania planuje się zakup serwera z oprogramowaniem w celu stworzenia baz danych m.in. księgowości budżetowej.

3. Nazwa zadania: Społeczeństwo informatyczne (Budowa społeczeństwa informacyjnego w gminie Daszyna).

W ramach zadania planuje się: zakup i instalację sprzętu oraz urządzeń sieci teleinformatycznej, zakup i instalację: 15 komputerów PC, 5 zestawów komputerowych, systemu telefonii VIP, 3 serwerów bazodanowych systemów jak: Backupu, antywirusowego, wspomaganie Zarządzania Gminą, oprogramowania do Zarządzania Oświatą oraz rozbudowę portalu internetowego.

4. Nazwa zadania: Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego).

W ramach zadania planuje się zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w celu wdrożenia następujących elementów projektu:

- a) Platformy elektronicznych usług publicznych Województwa Łódzkiego;
- b) Elektroniczny obieg dokumentów;
- c) Systemu Integracji Elektronicznych Obiegów Dokumentów z Platformą elektronicznych usług Publicznych Województwa Łódzkiego;
- d) Infrastruktura podpisu elektronicznego;
- e) Publiczne Punkty Dostępu do Internetu.

Dział 801, rozdział 80101

1. Nazwa zadania: Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne w Daszynie.

W ramach zadania planuje się rozbudowę z przebudową budynku gimnazjum z przeznaczeniem na centrum sportowo-rehabilitacyjne oraz budowę sali sportowej z zapleczem technicznym, socjalnym i sanitarnym i instalacjami i urządzeniami infrastruktury towarzyszącej.

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy Gimnazjum z przeznaczeniem na centrum sportowo-rehabilitacyjne – 456,30 m².

Powierzchnia zabudowy sali sportowej z zapleczami – 1370,20 m².

Powierzchnia dziedzińca wewnętrznego – 92,87 m².

Powierzchnia utwardzonych dojazdów i dojść – 623,11 m².

2. Nazwa zadania: Zakup kosiarki samojezdnej dla Szkoły Podstawowej w Mazewie.
W ramach zadania planuje się zakup kosiarki samojezdnej dla Szkoły Podstawowej w Mazewie.

Dział 801, rozdział 80110

Nazwa zadania: Zakup urządzenia do czyszczenia tarketu dla Gimnazjum w Daszynie.
W ramach zadania planuje się zakup urządzenia do czyszczenia tarketu dla Gimnazjum w Daszynie.

Dział 900, rozdział 90001

Nazwa zadań:

1. Budowa systemu ochrony wód powierzchniowych-oczyszczalnie przydomowe-Etap I (60 szt.na terenie gminy Daszyna).

2. Budowa 120 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Daszyna wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

W ramach w/w zadań planuje się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach indywidualnych, na terenie gminy Daszyna z zastosowaniem metody nisko obciążonego osadu czynnego. Zamontowane urządzenia oczyszczalni będą stanowiły własność i majątek gminy. Użytkownikami będą mieszkańcy. W ramach użytkowania urządzeń mieszkańcy zobowiązani będą do przeprowadzenia bieżącej konserwacji urządzeń.

3. Nazwa zadania: Budowa kolektora sanitarnego z przyłączami w Daszynie.

W ramach zadania planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 4,566 km, tłocznej o długości 0,668 km oraz budowę 85 sztuk przyłączy o długości 1,973 km.

Dział 900, rozdział 90015

Nazwa zadania: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

W ramach zadania planuje się budowę nowych punktów świetlnych na terenie gminy Daszyna.

Dział 921, rozdział 92109

Nazwa zadania: Podwyższenie jakości życia mieszkańców umożliwiający rozwój tożsamości społeczności lokalnej wraz z poprawą lokalnej infrastruktury w ramach PROW 2007-2013.

W ramach zadania planuje się termomodernizację istniejącego budynku mieszkalnego wraz z rozbudową budynku z przeznaczeniem na świetlicę. Ponadto planuje się zagospodarowanie terenu wokół budynku, w tym między innymi: budowa chodników, parkingów, rozbiórka istniejącego budynku z przeznaczeniem terenu na budowę parkingu oraz budowa oczyszczalni ścieków.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.403.134
1.	Kredyty	§ 952	2.380.000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	23.134
Rozchody ogółem:			584.000
1.	Splaty kredytów	§ 992	584.000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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 2009 ROK**

Dział	Rozdział	§	Dochody w zł	Wydatki w zł
750	75011	2010 A/ Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. - wydatki pozostałe	72.023	72.023 71.411 612
		Razem dział 750	72.023	72.023
751	75101	2010 A/ Wydatki bieżące: - wydatki pozostałe	618	618 618
		Razem dział 751	618	618
754	75414	2010 A/ Wydatki bieżące: - wydatki pozostałe	900	900 900
		Razem dział 754	900	900
852	85212	2010 A/ Wydatki bieżące: - Wynagrodzenia i pochodne od wynagr. - wydatki rzeczowe - świadczenia społeczne	1.048.859	1.048.859 37.853 2.696 1.008.310
		2010 A/ Wydatki bieżące: - świadczenia społeczne	5.292	5.292 5.292
		2010 A/ Wydatki bieżące: - świadczenia społeczne	68.935	68.935 68.935
		Razem dział 852	1.123.086	1.123.086
R A Z E M			1.196.627	1.196.627

Plan na 2009 rok

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł	
851	85154	0480	OCHRONA ZDROWIA	43.000	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>		
				Razem dochody	43.000
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	5.250	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	5.280	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3.420	
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	3.000	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	24.100	
		4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	300	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	1.000	
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	650	
		Razem wydatki	43.000		

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2310	Pobył 2 dzieci w Przedszkolu Niepublicznym - Zgromadzenia Sióstr Urszulanek S.JK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Łęczycy.	9.955
2.	801	80104	231	Pobył 1 dziecka w Przedszkolu Miejskim Nr 8 w Kutnie	5.904
3.	801	80113	2320	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łęczycy i Stemplewie	5.312
Ogółem					21.171

**Informacja o dochodach budżetu państwa
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
ustalonych dla Gminy Daszyna na 2009 rok**

Dział 750 – Administracja publiczna, **rozdział 75011** – Urzędy wojewódzkie,
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat:
- opłaty za wydawane nowe dowody osobiste - 6.000 zł,
- opłaty za udostępnianie danych osobowych - 120 zł.

Razem: 6.120 zł *

* Zgodnie z pismem FN.I-3010-7/G/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 24.10.2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2009 ROK**

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Kwota w zł
900	90011		Stan funduszu na początek roku	4.218,14
			PRZYCHODY	8.000
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000
			R a z e m	12.218,14
900	90011		WYDATKI	11.700
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	
		4300 Zakup usług pozostałych	9.500	
			Stan funduszu na koniec roku	518,14

Termin realizacji	Nazwa zadania	Kwota w zł
Od maja do września	Edukacja i popularyzacja zadań proekologicznych, Organizacja „Dnia Ziemi” i akcji „Sprzątanie Świata”	1.500
II i III kwartał	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	1.800
Miesiące IV – X	Urządzanie zieleni, zadrzewianie	1.000
Cały rok	Selektywna zbiórka śmieci w sołectwach	7.400
	R a z e m :	11.700

Budżet Gminy Daszyna na 2009 rok

Część opisowa

D O C H O D Y

Dział 020 - Leśnictwo

Dochody z dzierżawy terenów łowieckich zaplanowano na poziomie roku 2008.

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

Dochody w tym dziale pochodzą z usług dostarczenia wody z wodociągów wiejskich (w tym: na rzecz gminy Grabów). Zawarto również opłatę stałą za wodomierze. Ogółem przewidywane wpływy w tym dziale to 238.039 zł. W stosunku do roku 2008 nastąpiło zmniejszenie dochodów o 13,55 %.

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 203.888 zł, czynsz dzierżawny za grunty użytkowane rolniczo - 2.000 zł, czynsz dzierżawny za grunty pozostałe - 45.099 zł. Wpływy z tytułu opłat czynszowych zaplanowano w wysokości zbliżonej do roku minionego. Z tytułu użytkowania wieczystego planuje się wpływy w kwocie 3.305 zł. Dochody majątkowe ze sprzedaży lokali mieszkalnych to 30.000 zł (sprzedaż lokali mieszkalnych w Daszynie). Ogółem dochody działu 700 stanowią 110,17 % roku bazowego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotację w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – zaplanowano zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24.10.2008 r. (wzrost dotacji na wydatki bieżące o 3,49 %) W ramach kwoty 72.023 zł wyodrębniono 100 zł na akcję kurierską oraz 512 zł na koszty transportu dowodów osobistych. Zaplanowano również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% planu dochodów z tytułu wydawania dowodów osobistych i udostępniania danych osobowych).

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 75.345 zł. Stanowi to 100,87 % roku 2008.

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

Zgodnie z pismami Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Skierniewicach z dnia 20.10.2008 r. wprowadzono do planu budżetu gminy dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 618 zł (zwiększenie dotacji w stosunku do roku minionego o 66 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Wprowadzono do budżetu gminy dotację z przeznaczeniem na bieżące zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie 900 zł (wzrost o 520 zł w stosunku do 2008 r.) – zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24.10.2008 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 1.804.570 zł i są planowane w wysokości 89,52 % w stosunku do wykonania roku minionego. Do wyliczeń dochodów przyjęto dotychczasowe stawki podatków, z wyjątkiem podatku rolnego, którego stawkę obniżono o 10 zł z ha przeliczeniowego. Podatek od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na poziomie zbliżonym do wykonania roku bazowego.

Kwota planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 517.760 zł (zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10.10.2008 r.), co stanowi spadek o 16,82 % w stosunku do roku 2008.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Subwencje zostały zaplanowane w wysokości zgodnej z pismem Ministra Finansów z dnia 10.10.2008 r. Ogółem subwencje stanowią 105,97 % w stosunku do roku minionego. Część oświatowa subwencji wzrosła o 3,33 % (70.639 zł) w stosunku do roku 2008, część wyrównawcza wzrosła o 8,55 % (154.096 zł), część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wzrosła o 38,81 % (11.269 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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 43.000 zł, tj. na poziomie 96,22 % wykonania roku minionego.

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 10.10.2008 r. Ogółem dotacje na zadania zlecone w tym dziale to kwota 1.123.086 zł, która stanowi 94,65 % w stosunku do roku 2008 (w zakresie zadań objętych planem tj. po korekcie roku bazowego o dotacje z tytułu suszy). Dotacje na zadania własne wynoszą 238.421 zł, co stanowi 76,04 % w stosunku do roku bazowego (skorygowanego o dotację na dożywianie).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody z usług w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowano w wysokości zbliżonej do 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.

Ogółem dochody budżetu gminy w 2009 roku wyniosą 8.018.964 zł, co stanowi 87,88 % w stosunku do roku 2008. Jest to spadek o kwotę 1.106.208 zł. Wynika to głównie z mniejszych dotacji, które zazwyczaj zwiększają się w ciągu roku.

Planuje się ponadto przychody ogółem w wysokości 2.403.134 zł (kredyt długoterminowy w kwocie 2.380.000 zł oraz pozostałe na rachunku bankowym środki z Fundacji „EFRWP” w kwocie 3.264 zł i z PFRON w kwocie 19.870 zł) Przychody z kredytu przeznacza się na spłatę rat kredytów z lat poprzednich (584.000 zł) i na sfinansowanie deficytu budżetowego (1.796.000 zł). Środki z roku 2008:

- w kwocie 3.264 zł przeznacza się na wydatki w dziale 801 (środki na wynagrodzenie dla nauczyciela języka angielskiego – zgodnie z umową współpracy zawartą dnia 30.04.2008 r. z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” w sprawie realizacji programu wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych w roku szkolnym 2008/2009),
- w kwocie 19.870 zł przeznacza się na wydatki w dziale 853 (środki na pomoc dla dzieci niepełnosprawnych – zgodnie z umową z dnia 12.12.2008 r. na realizację programu „Uczeń na wsi” zawartą z PFRON w Warszawie Oddział w Łodzi.

Ogółem planowane dochody i przychody stanowią kwotę 10.422.098 zł.

W Y D A T K I

Podczas planowania wydatków brano pod uwagę:

- 1/ wykonanie budżetu Gminy Daszyna w poszczególnych rodzajach wydatków roku 2008,
- 2/ informację Ministra Finansów o wskaźnikach przyjętych do projektu ustawy budżetowej na rok 2009 (wzrost cen, towarów i usług konsumpcyjnych o 2,9 %, wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej o 3,9 % i wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 5 % od stycznia i następnie 5 % 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 2009, zwłaszcza zwiększenie wydatków majątkowych.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- wydatków majątkowych (zgodnie z załącznikiem nr 3 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, badania lekarskie, 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, wykonanie operatu wodno-prawnego dla SUW w Korytach oraz remontu urządzeń w SUW w Mazewie.

Ogółem wydatki tego działu planuje się na poziomie 130,68 % roku 2008.

Dział 600 – Transport i łączność

Wprowadzono do planu wydatki na drogi powiatowe (pomoc finansowa dla Powiatu na modernizację dróg znajdujących się na terenie gminy Daszyna).

Planuje się zatrudnienie sześciu pracowników robót publicznych na okres sześciu miesięcy (płace częściowo refundowane). Wydatki na bieżące utrzymanie dróg (w tym odśnieżanie) to kwota 135.000 zł. Zadania inwestycyjne określa załącznik nr 3a do uchwały budżetowej.

Ogółem wydatki działu 600 stanowią 78,34 % w stosunku do planu roku 2008.

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 130,99 % roku mijającego. Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 3a do uchwały budżetowej.

Ogółem wydatki działu 700 stanowią 260,78 % w stosunku do wydatków 2008.

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, tj. 22.000 zł na wydatki rzeczowe (m.in. materiały biurowe, kursy szkoleniowe, publikacje prawne, telefony, energię elektryczną, opał, delegacje, fundusz socjalny). Wydatki ogółem stanowią 104,20 % wydatków roku 2008.

Wydatki w rozdziale 75022 dotyczą diet radnych uczestniczących w obradach sesji i komisji, koszt herbaty, słodyczy, 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 94,19 % wydatków roku 2008.

W rozdziale 75023 planuje się zatrudnienie dwóch pracowników (ds. pozyskiwania funduszy unijnych i księgowości). Wydatki to 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 kserokopiarki, zakup środków czystości, opału, materiałów biurowych, publikacji prawniczych, aktualizacja programu prawniczego „Lex”, obsługa prawna, obsługa bankowa, ochrona mienia oraz odnowienie podpisu elektronicznego dla pięciu pracowników. Planuje się też wydatki majątkowe - zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a. Wydatki tego rozdziału stanowią 111,19 % w stosunku do roku 2008 (w tym wydatki rzeczowe – 94,10 %, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 111,12 %, wydatki majątkowe 410,49 %).

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.

Ogółem wydatki w dziale 750 stanowią 119,18 % wydatków roku 2008.

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 618 zł. Wzrastają one o 66 zł w stosunku do roku bazowego. Są to m.in. wydatki na zakup materiałów biurowych i wyposażenia.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planuje się wydatki w kwocie 10.000 zł (dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji) z przeznaczeniem na remont siedziby Rewiru Dzielnicowego w Daszynie. W stosunku do roku 2008 jest to wzrost o 7.000 zł.

W ramach rozdziału 75412 przeznaczają 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 103.163 zł, co stanowi 90,60 % wykonania roku 2008.

Wydatki z zakresu obrony cywilnej (zadanie zleczone) to 900 zł; wzrosły one o 520 zł.

Wprowadzono wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 7.000 zł.

Ogółem wydatki działu 754 spadają o 12,94 % w stosunku do roku 2008, który zawierał również wydatki majątkowe.

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 101,41 % wydatków roku 2008.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zabezpiecza się środki na odsetki i prowizje od zaciągniętego w 2006 r. kredytu w kwocie 514.000 zł (raty końcowe w roku 2009 w wysokości **314.000 zł**), od zaciągniętego w 2007 r. kredytu w kwocie **270.000 zł** (całość spłaty w roku 2009), od kredytu zaciągniętego w roku 2008 w kwocie 900.000 zł oraz od planowanego na IV kwartał 2009 roku kredytu w kwocie 2.380.000 zł i ewentualnego kredytu w rachunku bieżącym.

Plan spłat rát kredytów w latach 2009-2014 oraz kwoty wydatków na obsługę długu określa załącznik nr 8.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwę na nieprzewidziane wydatki ustalono w kwocie 75.000 zł, co stanowi 0,76 % 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, 1 nagroda jubileuszowa). 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, paneli podłogowych na korytarz, stolików i krzeseł do dwóch izb lekcyjnych, naprawę podłogi w bibliotece szkolnej i na korytarzu, zakup mebli do oddziału przedszkolnego. W Szkole Podstawowej w Mazewie planuje się malowanie szkoły i elewacji budynku gospodarczego, wykonanie obudowy kaloryferów, zakup stołów i krzeseł i innych mebli do klas I-III, zakup okapu nad drzwi wejściowe do szkoły, naprawę sprzętu audiowizualnego oraz zakup kosiarki samojezdnej, zakup ławek, krzeseł oraz instrumentów perkusyjnych do oddziału przedszkolnego.

Ogółem wydatki w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych wzrastają o 24,22 %, w tym wydatki bieżące o 6,43 % (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wzrastają o 14,58 %, wydatki rzeczowe spadają o 22,69 %). Zakłada się duży wzrost wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a do uchwały budżetowej.

- Przedszkola:

Planuje się dotację dla Gminy Miasto Łęczycza z przeznaczeniem dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Łęczycy w związku z uczęszczaniem do niego dwójki dzieci z terenu Gminy Daszyna oraz dotację dla Gminy Miejskiej Kutno z przeznaczeniem dla Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Kutnie w związku z uczęszczaniem do niego jednego dziecka z terenu Gminy Daszyna (zgodnie z załącznikiem nr 7). Środki zostaną przekazane w terminach i na warunkach określonych w porozumieniach zawartych przez Wójta Gminy Daszyna z Burmistrzem Miasta Łęczycza i Burmistrzem Miasta Kutno. Wydatki wzrastają o 84,30 % w stosunku do roku 2008.

- Gimnazja:

Wydatki ogółem stanowią 113,76 % wydatków roku 2008 (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 115,83 %, a wydatki rzeczowe - 100,85 %). Wzrost wynagrodzeń spowodowany jest nie tylko planowanymi podwyżkami płac, ale także zmianą stawek wynagradzania (ukończenie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli). Planuje się zakup mebli do pracowni komputerowej,

ławek egzaminacyjnych, ławek przed szkołą, szafek na klucze, radiomagnetofonów, ekranów do rzutników, DVD, żaluzji, dodatkowego oprogramowania komputerowego, programów antywirusowych. Planuje się malowanie korytarzy szkolnych, konserwacje instalacji alarmowej i kserokopiarki oraz zakup urządzenia do czyszczenia tarketu. Pozostałe wydatki są analogiczne do wydatków szkół podstawowych. Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3a.

W ramach wynagrodzeń planuje się wydatki w kwocie 3.264 zł dla nauczyciela języka angielskiego – zgodnie z umową współpracy zawartą dnia 30.04.2008 r. z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” w sprawie realizacji programu wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych w roku szkolnym 2008/2009)

- 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 7) na dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Daszyna do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Łęczycy i Stemplewie. Środki (mniejsze o 688 zł w stosunku do roku 2008) zostaną przekazane w terminach i na warunkach określonych w porozumieniu zawartym przez Wójta Gminy Daszyna ze Starostą Powiatu Łęczyckiego.

Wydatki w tym rozdziale stanowią 92,20 % wykonania roku bazowego, który obciążony był zakupem autobusu.

- 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 30.970 zł.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 10.719 zł tj. (spadek o 1.901 zł w stosunku do roku 2008).

Ogółem wydatki działu 801 wzrastają o 18,44 % w stosunku do wykonania roku 2008.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano na poziomie 43.000 zł (spadek o 1,15 % w stosunku do roku minionego). Dotyczą one zakupu publikacji i 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 6 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, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
2. Wydatki z zakresu zadań własnych to:
 - odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla sześciu podopiecznych (środki gminne w kwocie 108.000 zł; wzrost o 46,76 % w stosunku do wykonania roku 2008),
 - zasiłki celowe i okresowe (środki gminne - 58.500 zł , wzrost o 67,84 % w stosunku do roku 2008 i dofinansowanie z UW – 131.479 zł, spadek o 29,65 %),
 - dodatki mieszkaniowe (środki gminne – 100.000 zł, wzrost o 17,65 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku mijającego),
 - utrzymanie GOPS (środki gminne – 75.009 zł; wzrost o 7,48 % i dofinansowanie z UW – 103.315 zł; wzrost o 3,51 % w stosunku do budżetu roku poprzedniego),
 - usługi opiekuńcze – (środki gminne – 17.818 zł; wzrost o 22,25 % w stosunku do roku bazowego).
 - dożywianie dzieci (środki gminne – 44.000 zł; spadek o 2,22 % w stosunku do roku minionego).

Wydatki ze środków gminnych w tym dziale planuje się w kwocie 403.327 zł, co oznacza wzrost o 10,77 % w stosunku do pierwotnego planu roku 2008. Natomiast ogółem wydatki działu 852 (realizowane ze środków gminnych i wojewódzkich) są mniejsze o 6,71 % w stosunku do roku poprzedniego (pomniejszonego o dotację ze środków unijnych w kwocie 75.983,35 zł na realizację projektu „Promyk”). W roku 2009 kontynuowane będą zadania unijne zgodnie z umową Projektu „Promyk” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współ-

finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartą dnia 12.09.2008 r. pomiędzy Gminą Daszyna, w imieniu której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi. Na wydatki w początkowym okresie roku 2009 zapewniono dodatkowo środki gminne w łącznej kwocie 32.702 zł (6.000 zł w rozdziale 85214 i 26.702 zł w rozdziale 85219), które zostaną zrefundowane z dotacji rozwojowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano wydatki na pomoc dla dzieci niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, Oddział w Łodzi – zgodnie z umową z dnia 12.12.2008 r. Zadanie realizowane będzie do 31 lipca 2009 roku. Na ten cel PFRON przeznacza kwotę 19.870 zł, z czego 19.386 zł na pomoc dla uczniów i 484 zł na obsługę zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach rozdziału: *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* planuje się wydatki bieżące w kwocie 38.800 zł. Dotyczą one utrzymania oczyszczalni ścieków (energia elektryczna, niezbędne naprawy, paliwo do kosiarki wycinającej trawę, narzędzia itp.). Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3 i 3a do uchwały budżetowej.

W ramach rozdziału: *Oczyszczanie miast i wsi* planuje się wydatki w kwocie 32.628 zł na usługi wywozu nieczystości z terenu gminy, prace przy porządkowaniu parku w Daszynie (dwóch pracowników robót publicznych na 6 m-cy).

W ramach rozdziału: *Oświetlenie ulic, placów i dróg* planuje się wydatki bieżące w kwocie 198.000 zł, tj. 66,30 % roku bazowego (spadek wydatków na konserwację). Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3a do uchwały budżetowej.

W ramach rozdziału: *Pozostała działalność* planuje się wydatki w kwocie 37.261 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 bezpańskich psów w schronisku w kwocie 7.000 zł. W tym rozdziale wydatki wzrastają o 20,04 % w stosunku do roku 2008.

Ogółem wydatki działu 900 są większe o 17,59 % w stosunku do roku 2008.

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 35.312 zł tj. 104,34 % roku poprzedniego.

Wydatki bibliotek planuje się na poziomie 115,24 % w stosunku do wykonania roku 2008. Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne dla 1 i ½ etatu oraz 1000 zł na nagrody. Wydatki rzeczowe obejmują fundusz socjalny dwóch bibliotekarek i jednej emerytki, badania okresowe, 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.

Wprowadzono do budżetu rozdział 92109, w którym zaplanowano wydatki majątkowe - zgodnie z załącznikiem nr 3a.

Razem wydatki w dziale 921 stanowią 278,49 % wydatków roku poprzedniego, w tym wydatki bieżące – 106,68 %.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planuje się wydatki rzeczowe na organizowanie imprez gminnych o charakterze sportowym w kwocie 4.200 zł . Wydatki tego działu wzrastają o 2.052 zł w stosunku do wykonania roku 2008.

Ogółem wydatki budżetowe na rok 2009 wynoszą 9.838.098 zł i stanowią 108,75 % wydatków roku 2008.

Planuje się rozchody w wysokości 584.000 zł z tytułu spłaty dwóch kredytów (314.000 zł z 2006 r. i 270.000 zł z 2007 r.) – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej.

Ogółem wydatki i rozchody w roku 2009 stanowią kwotę 10.422.098 zł.

Planuje się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, których limity określono w załączniku nr 3. Inwestycje te realizowane będą przy udziale środków Unii Europejskiej i innych środków pomocowych pozyskiwanych przez Gminę i poprzez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, do którego należy Gmina Daszyna.

Gmina Daszyna przystępuje ponadto do realizacji planu działania w ramach Programu Integracji Społecznej. Plan Działania zaakceptowany przez RCPS do realizacji w ramach PPWOW zgodnie z zasadami Programu Integracji Społecznej finansowany będzie dzięki otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa za pośrednictwem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z porozumieniem o współpracy przy realizacji PPWOW zawartym w dniu 14.04.2008r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Daszyna w łącznej kwocie **188.622,50 zł.**