



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 22 maja 2012 r.

Poz. 1589

UCHWAŁA NR XX/113/2012 RADY GMINY W DASZYNIE

z dnia 31 stycznia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Daszyna na rok 2012

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, 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 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 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, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3, art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 20.493.203,11 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10.158.267,63 zł i dochody majątkowe w kwocie 10.334.935,48 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 25.398.263,25 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 9.580.220,93 zł i wydatki majątkowe w kwocie 15.818.042,32 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.905.060,14 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- z kredytu - w kwocie 1.861.577,51 zł,
- pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków unijnych - w kwocie 1.924.857,25 zł,
- pożyczek z WFOŚiGW - w kwocie 845.144,07 zł,
- wolnych środków z roku ubiegłego - w kwocie 273.481,31 zł.

2. Przychody budżetu ogółem w wysokości 6.023.482,63 zł, rozchody – 1.118.422,49 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 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - w kwocie 5.700.000 zł;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań pochodzących z środków budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.950.000 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000 zł;
- 2) celową na realizację zadań bieżących własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 22.800 zł;
- 3) celową w dziale 852, rozdział 85295 na zadania polegające na pozyskiwaniu i dystrybucji żywności dla najuboższej ludności Gminy Daszyna w ramach europejskiego programu PEAD w kwocie 10.000 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 tabelami nr 1a i 2a;
- 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 4;
- 3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 5;
- 4) 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.

§ 7. 1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, zgodnie z tabelą nr 7.

2. Ustala się wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy, zgodnie z 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 oraz zaciągania pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości ustalonego limitu w § 4 pkt 3;
- 3) 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;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 9. Przyjmuje się do realizacji plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie według tabeli nr 9.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
Gminy w Daszynie:
Grzegorz Zduńczyk

Tabela nr 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	1 000,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	10095		Pozostała działalność	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	640 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	640 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	340 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	399 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 305,00
		0750	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	396 484,00
750			Administracja publiczna	73 033,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 433,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 432,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	600,08

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	639,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	639,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 496 636,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 800,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	461 747,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310 Podatek od nieruchomości	451 968,00
		0320 Podatek rolny	2 843,00
		0330 Podatek leśny	3 336,00
		0340 Podatek od środków transportowych	3 200,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	400,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 237 326,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310 Podatek od nieruchomości	177 820,00
		0320 Podatek rolny	980 000,00
		0330 Podatek leśny	1 471,00
		0340 Podatek od środków transportowych	29 035,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	3 960,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	40,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	784 763,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	781 763,00
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00
758		Różne rozliczenia	4 884 389,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa-	0,00

		nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 480 209,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 480 209,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 310 929,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 310 929,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	93 251,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 251,00
801		Oświata i wychowanie	1 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830 Wpływy z usług	1 700,00
851		Ochrona zdrowia	39 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	39 000,00
852		Pomoc społeczna	1 393 093,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 086 122,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 083 372,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 750,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 757,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	367,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 390,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 802,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 802,00
	85216	Zasiłki stałe	52 280,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 280,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 181,00
	85295		Pozostała działalność	52 951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 951,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 488,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	bieżące		razem:	10 158 267,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 725 365,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 725 365,37
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	1 725 365,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 725 365,37
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 725 365,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 382 454,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 071 316,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 382 454,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 071 316,46
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 031 190,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 071 316,46
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	279 948,43
750			Administracja publiczna	199 102,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 102,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 102,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 102,45
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	199 102,45

		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 249,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	395 249,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	395 249,00
801		Oświata i wychowanie	594 192,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	594 192,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	594 192,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 703 271,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 646 785,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	371 683,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	371 683,66
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 525 185,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 276 045,20
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 276 045,20
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	249 140,42
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	806 402,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	370 740,30
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	370 740,30
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	355 951,24
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 711,15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335 299,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	335 299,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	335 299,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	335 299,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	335 299,00
majątkowe		razem:	10 334 935,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 977 868,78

Ogółem:	20 493 203,11
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 977 868,78

Tabela nr 1a

DOCHODY BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2012 ROK - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	72 432,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 432,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 432,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	639,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	639,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 083 739,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 083 372,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 083 372,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	367,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	367,00
Razem				1 158 310,00

Tabela nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	1798934,57	19700,00	19700,00	0	19700,00	0	0	0	0	0	0	1779234,57	1779234,57	1345043,65	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1779234,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1779234,57	1779234,57	1345043,65	0	
	1030		Izby rolnicze	19700,00	19700,00	19700,00	0	19700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2874080,05	219410,84	218272,84	55088,00	163184,84	0	1138,00	0	0	0	2654669,21	2654669,21	2030218,85	0	
	40002		Dostarczanie wody	219410,84	219410,84	218272,84	55088,00	163184,84	0	1138,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	2654669,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2654669,21	2654669,21	2030218,85	0	
600			Transport i łączność	301138,05	299420,80	298220,80	105876,00	192344,80	0	1200,00	0	0	0	1717,25	1717,25	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	301138,05	299420,80	298220,80	105876,00	192344,80	0	1200,00	0	0	0	1717,25	1717,25	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3875509,74	665966,36	664142,36	136255,00	527887,36	0	1824,00	0	0	0	3209543,38	3209543,38	2083903,99	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3875509,74	665966,36	664142,36	136255,00	527887,36	0	1824,00	0	0	0	3209543,38	3209543,38	2083903,99	0	

750		Administracja publiczna	1952543,39	1618305,21	1481165,21	1115703,00	365462,21	0	137140,00	0	0	0	334238,18	334238,18	234238,18	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	92778,54	92778,54	92778,54	71720,00	21058,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124200,00	124200,00	11200,00	0	11200,00	0	113000,00	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1616002,62	1281764,44	1278024,44	1004983,00	273041,44	0	3740,00	0	0	0	334238,18	334238,18	234238,18	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32000,00	32000,00	32000,00	0	32000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	87562,23	87562,23	67162,23	39000,00	28162,23	0	20400,00	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	639,00	639,00	639,00	0	639,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00	639,00	639,00	0	639,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1229421,86	112363,00	98663,00	13293,00	85370,00	0	13700,00	0	0	0	1117058,86	1117058,86	333241,17	0
	75403	Jednostki terenowe Policji	4670,00	4670,00	4670,00	0	4670,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1200451,86	83393,00	69693,00	13293,00	56400,00	0	13700,00	0	0	0	1117058,86	1117058,86	333241,17	0
	75414	Obrona cywilna	1500,00	1500,00	1500,00	0	1500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	22800,00	22800,00	22800,00	0	22800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	438800,00	438800,00	0	0	0	0	0	0	0	438800,00	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	438800,00	438800,00	0	0	0	0	0	0	0	438800,00	0	0	0	0

		osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej															
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180508,97	180508,97	0	0	0	0	158802,00	21706,97	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90000,00	90000,00	0	0	0	0	90000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	62280,00	62280,00	0	0	0	0	62280,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	289136,00	289136,00	288213,00	247837,00	40376,00	0	923,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	7860,00	7860,00	0	0	0	0	7860,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18465,00	18465,00	18465,00	18465,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	120951,00	120951,00	18000,00	0	18000,00	0	102951,00	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5224108,34	332680,12	331840,12	50491,00	281349,12	0	840,00	0	0	0	4891428,22	4891428,22	4104626,91	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	938872,69	17200,00	17200,00	0	17200,00	0	0	0	0	0	921672,69	921672,69	713318,70	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	411040,56	25040,56	24800,56	21176,00	3624,56	0	240,00	0	0	0	386000,00	386000,00	227642,27	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5100,00	5100,00	5100,00	0	5100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2797060,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2797060,04	2797060,04	2436974,40	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1018695,49	232000,00	232000,00	0	232000,00	0	0	0	0	0	786695,49	786695,49	726691,54	0	0

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10000,00	10000,00	10000,00	0	10000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	43339,56	43339,56	42739,56	29315,00	13424,56	0	600,00	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241506,54	137559,84	137559,84	49318,00	88241,84	0	0	0	0	0	103946,70	103946,70	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49800,00	49800,00	49800,00	0	49800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103946,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103946,70	103946,70	0	0
	92116	Biblioteki	87759,84	87759,84	87759,84	49318	38441,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	4200,00	4200,00	4200,00	0	4200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4200,00	4200,00	4200,00	0	4200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			25398263,25	9580220,93	7071815,40	4625068,00	2446747,40	125512,56	1922386,00	21706,97	0	438800,00	15818042,32	15818042,32	10131272,75	0

Tabela nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			6 023 482,63
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 924 857,25
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	273 481,31
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 825 144,07
Rozchody ogółem			1 118 422,49
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	308 516,49
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	809 906,00

Tabela nr 4

PLAN NA 2012 ROK

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	480	OCHRONA ZDROWIA	39 000
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	
			Razem dochody	39 000
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 530
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
			4300 Zakup usług pozostałych	19 520
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300
			4430 Różne opłaty i składki	1 000
	4410 Podróże służbowe krajowe	650		
		Razem wydatki	39 000	

Tabela nr 5

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ NA 2012 ROK - (ZADANIA BIEŻĄCE)**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
900			DOCHODY	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
900			WYDATKI	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00

Termin realizacji	Nazwa zadania	Kwota w zł
Od maja do września	Edukacja i popularyzacja zadań proekologicznych, m.in.:	5 400
	1) organizacja „Dnia Ziemi”	
	2) akcja „Sprzątanie Świata”	
	3) wyjazdy na spektakl „Zielono mi”	
II i II kwartał	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	800
Miesiące IV - X	Urządzanie zieleni, zadrzewianie	700
Cały rok	Selektywna zbiórka śmieci w sołectwach	3 100
	Razem	10 000

Załącznik nr 6
do uchwały nr XX/113/2012
Rady Gminy w Daszynie
z dnia 31 stycznia 2012 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE I NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2012 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2310	Pobyt dzieci z Gminy Daszyna w Przedszkolu na terenie innej gminy	16 643,88
2	801	80104	2580	Stowarzyszenie Skarb Malucha w Daszynie prowadzące Małe Przedszkole w Daszynie	50 302,32
3	801	80104	2580	Stowarzyszenie Bajkowy Świat w Mazewie prowadzące Małe Przedszkole w Mazewie	47 343,36
4	801	80113	2320	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy	11 223,00
				Ogółem	125 512,56

Tabela nr 7

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 ROKU (ROZNE)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki budżetu gminy roku 2012	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł (zgodnie z umową i decyzją Wojewody)	Środki pochodzące z innych źródeł (przewidywane środki)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016		Przebudowa drogi gminnej nr 104010E Jaroarówek - Jaroarówek o długości 2,81 km	771 717,25	1 717,25	-	-	A1. 770 000,00	Gmina Daszyna
				Ogółem	771 717,25	1 717,25	-	-	770 000,00	x

A1. przewidywana dotacja w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 385 000 zł oraz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 385 000 zł.

Tabela nr 8

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2012
(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 2012 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Z tego:								
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								z tego: źródła finansowania			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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Projekt PROMYK w ramach POKL współfinansowany ze środków UE															
	Razem wydatki		85214 85219	262 560,92 280 490,15	84 504,36 15 404,28	178 056,56 265 085,87	21 706,97	21 706,97			21 706,97					
	z tego:															
	Wydatki poniesione do 31.12.2011 r.		85214 85219	240 853,95 280 490,15	62 797,39 15 404,28	178 056,56 265 085,87										
	Wydatki poniesione w 2012 r.		85214	21 706,97	21 706,97		21 706,97	21 706,97			21 706,97					

Tabela nr 9

INFORMACJA O DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANYCH DO UZYSKANIA
W 2012 ROKU PRZEZ GMINĘ DASZYNA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
750			Administracja publiczna	31
	75011		Urzędy wojewódzkie	31
		830	Wpływy z usług	31
852			Opieka Społeczna	11 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000
		980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 000
			Razem dochody	11 031*

* Zgodnie z pismem FN.I-3110.14.2011 Wojewody Łódzkiego z dnia 24.10.2011 r.

BUDŻET GMINY DASZYNA NA 2012 ROK

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 020 - Leśnictwo

Niewielkie dochody z dzierżawy terenów łowieckich zaplanowano na poziomie wykonania roku 2011.

Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo

Dochody w tym dziale to przewidywane wpływy z opłaty eksploatacyjnej i koncesyjnej. Zaplanowano ją na poziomie trzykrotnie wyższym od wykonania roku minionego.

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

Dochody bieżące pochodzą z usług dostarczania wody z wodociągów wiejskich (w tym: na rzecz gminy Grabów). Wpływy z tego tytułu kształtują się na poziomie 100,27% wykonania roku bazowego (wzrost stawek za m³ wody w roku bieżącym, ale i zwiększone wpłaty w roku minionym z tytułu regulowania należności z lat ubiegłych). Planuje się też dochody dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych z Gminą Grabów (udział w kosztach remontu hydroforni). Ponadto wprowadzono do budżetu dochody majątkowe w kwocie 1.725.365,37 zł (zgodnie z zawartą umową na środki unijne w ramach RPO WŁ).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody bieżące w tym dziale to czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe, które wraz z opłatami za wodę, ścieki i wywóz śmieci stanowią kwotę 342.866,44 zł, czynsz dzierżawny za grunty użytkowane rolniczo - 3.000 zł, czynsz dzierżawny za grunty pozostałe - 50.617,56 zł. Wpływy z tytułu opłat czynszowych zaplanowano w wysokości zbliżonej do wykonania roku 2011. Z tytułu użytkowania wieczystego planuje się wpływy w kwocie 3.305 zł. Dochody bieżące działu 700 stanowią 96,45% wykonania roku bazowego. Dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz lokali mieszkalnych to kwota 1.031.190 zł - zgodnie z poniższym wykazem:

Lp.	Wyszczególnienie	Pow. w (ha) - działki Liczba pokoi - lokale mieszkalne	Planowana cena sprzedaży (zł)	Uwagi
1	Grunty w Daszynie	0,1100	30.000,00	
2	Grunty w Łubnie	0,6127	70.000,00	
3	Grunty w Mazewie	1,4	50.000,00	(do podziału)
4	Grunty w Mazewie Kolonii	0,3	30.000,00	
5	Grunty w Walewie	1	33.690,00	
xxx	RAZEM DZIAŁKI:	xxx	213.690,00	
1	Lokale mieszkalne Daszyna 26	1 - pokojowe	3 szt. x 20.000,00 = 60.000,00	
2	Lokale mieszkalne Daszyna 26	2 - pokojowe	5 szt. x 25.000,00 = 125.000,00	
3	Lokale mieszkalne Daszyna 26	3 - pokojowe	3 szt. x 32.500,00 = 97.500,00	
4	Lokale mieszkalne Daszyna 27	1 - pokojowe	3 szt. x 20.000,00 = 60.000,00	
5	Lokale mieszkalne Daszyna 27	2 - pokojowe	6 szt. x 25.000,00 = 150.000,00	
6	Lokale mieszkalne Daszyna 27	3 - pokojowe	6 szt. x 32.500,00 = 195.000,00	
7	Lokal nr 1 Daszyna 26	1 - pokojowe	50.000,00	
8	Lokal nr 2 Daszyna 26	3 - pokojowe	80.000,00	
xxx	RAZEM LOKALE:	xxx	817.500,00	
xxx	OGÓLEM SPRZEDAŻ:	xxx	1.031.190,00	

Ponadto wprowadzono do budżetu dotacje na inwestycje w kwocie 2.071.316,46 zł (zgodnie z zawartymi umowami na środki unijne w ramach RPO WŁ) oraz dobrowolne wpłaty (279.948,43 zł) od mieszkańców, którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa w inwestycji proekologicznej w ramach projektu pn.: „Zabezpieczenie energetyczne i ciepłe Gminy Daszyna na bazie energii odnawialnej” obejmującego łącznie cztery przedsięwzięcia inwestycyjne sklasyfikowane w działach 700 i 900. W porównaniu z rokiem 2011 dochody majątkowe wzrastają o 193,59%.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dotację w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie - zaplanowano zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24.10.2011 r. (wzrost dotacji na wydatki bieżące o 80 zł). W ramach kwoty 72.432 zł wyodrębniono 150 zł na akcję kurierską oraz 562 zł na koszty transportu dowodów osobistych. Podobnie, jak w roku minionym zaplanowano niewielkie wpływy z usług ksero wykonywanych przez Urząd Gminy. Ogółem dochody bieżące działu 750 to kwota 73.033,63 zł, co stanowi poziom zbliżony do roku 2011. Dochody majątkowe w kwocie 199.102,45 zł to dotacja z budżetu środków europejskich (RPO WŁ).

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

Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Skierniewicach z dnia 5.10.2011 r. wprowadzono do planu budżetu gminy dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 639 zł (zwiększenie dotacji o 18 zł w stosunku do roku poprzedniego).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne

Wprowadzono do budżetu gminy dotację z przeznaczeniem na bieżące zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie 1.500 zł (spadek o 1.600 zł w stosunku do roku 2011) - zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24.10.2011 r. Dochody majątkowe w kwocie 395.249,00 zł to dotacja z WFOSiGW w Łodzi.

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 2.496.636 zł i są planowane w wysokości 121,12% wykonania roku minionego. Do wyliczeń dochodów przyjęto podwyższone stawki podatków (podniesienie stawek podatku od nieruchomości i rolnego). Zaznacza się też wzrost dochodów z tytułu podatku leśnego. Podatek od środków transportowych wzrasta ze względu na przybywającą ilość podatników. 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 784.763 zł (zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 7.10.2011 r.), co stanowi wzrost o 63.370 zł w stosunku do roku 2011.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Subwencje zostały zaplanowane w wysokości zgodnej z pismem Ministra Finansów z dnia 7.10.2011 r. Ogółem subwencje stanowią 115,80% w stosunku do roku minionego (wzrost o 666.427 zł). Część oświatowa subwencji wzrosła o 135.059 zł, część wyrównawcza wzrosła o 469.039 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wzrosła o 62.329 zł. Uwzględniając kwotę subwencji uzupełniającej, która wpłynęła pod koniec roku 2011 - wzrost subwencji ogółem na rok bieżący wynosi 12,94%.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowano niewielkie dochody z usług przewozowych świadczonych autobusem szkolnym (podobnie, jak w latach ubiegłych). Wprowadzono do budżetu dotację z Ministerstwa Sportu w kwocie 594.192,80 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale to opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Planuje się je w kwocie 39.000 zł, tj. na poziomie 90,12% wykonania roku minionego (zgodnie z tabelą nr 4).

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 24.10.2011 r. Ogółem dotacje na zadania zlecone w tym dziale to kwota

1.083.739 zł, która stanowi 98,85% w stosunku do roku 2011. Dotacje na zadania własne wynoszą 306.604 zł (spadek o 93.126 91 zł, w tym zmniejszenie dotacji na utrzymanie GOPS o kwotę 10.791 zł). Zaplanowano również dochody związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych w kwocie 2.750 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody z usług w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowano w kwocie 17.488 zł (poziom 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. Zaplanowano również niewielkie dochody z opłat z zakresu ochrony środowiska (zgodnie z tabelą nr 5). Oprócz dochodów bieżących zaplanowano również dobrowolne wpłaty od mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (371.683,66 zł) oraz dobrowolne wpłaty (328.851,57 zł) od mieszkańców, którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa w inwestycji proekologicznej w ramach projektu pn.: „Zabezpieczenie energetyczne i ciepłe Gminy Daszyna na bazie energii odnawialnej” obejmującego łącznie cztery przedsięwzięcia inwestycyjne (kotłownia w Daszynie, kotłownia w Mazewie, instalacja kolektorów słonecznych oraz oświetlenia na bazie źródeł fotowoltaicznych) sklasyfikowane w działach 700 i 900. Ponadto wprowadzono do budżetu dotacje na inwestycje w kwocie 3.002.736,74 zł, z tego: - z budżetu środków europejskich w ramach RPO WŁ - 2.646.785,50 zł, - z dotacji WFOŚiGW w Łodzi - 355.951,24 zł. Dochody majątkowe w tym dziale planowane są w kwocie o 222,71% wyższej w stosunku do roku bazowego.

Ogółem dochody budżetu gminy w 2012 roku wynoszą 20.493.203,11 zł, co stanowi 173,01% w stosunku do wykonania roku 2011. Zaznacza się wzrost dochodów ze sprzedaży mienia gminnego, wzrost dotacji i wpłat ludności na zadania inwestycyjne oraz niewielki spadek dotacji na zadania bieżące, które zazwyczaj zwiększają się w ciągu roku (akcyza, pomoc społeczna). Nastąpiło zwiększenie subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Oprócz dochodów planuje się przychody w wysokości 6.023.482,63 zł:

- kredyt długoterminowy - w kwocie 2.980.000 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW - w kwocie 845.144,07 zł,
- pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych - w kwocie 1.924.857,25 zł,
- wolne środki z roku ubiegłego - w kwocie 273.481,31 zł.

Ogółem planowane dochody i przychody stanowią kwotę 26,516.685,74 zł.

Wydatki

Podczas planowania wydatków brano pod uwagę:

- 1) wykonanie budżetu Gminy Daszyna w poszczególnych rodzajach wydatków roku 2011;
- 2) informację Ministra Finansów o wskaźnikach przyjętych do projektu ustawy budżetowej na rok 2012 (wzrost cen, towarów i usług konsumpcyjnych o 2,8%, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8%);
- 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 2012, kontynuację zadań inwestycyjnych.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- wydatków majątkowych w kwocie 1.779.234,57 zł (na zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich),
- wpłat należnych izbom rolniczym (w wysokości 2% dochodów z podatku rolnego i dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat podatku).

W porównaniu z rokiem minionym w dziale tym wydatki inwestycyjne wzrastają wielokrotnie (o 388,47%), natomiast nie zaplanowano jeszcze wydatków z tytułu zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem i obsługą hydroforni w Mazewie i w Korytach. Są to: wynagrodzenia dla dwóch pracowników (1 i 1/2 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. Planuje się je na poziomie wykonania roku 2011. Wydatki majątkowe w kwocie 2.654.669,21 zł dotyczą zadania realizowanego w ramach przedsięwzięć wieloletnich (wielokrotny wzrost wydatków w stosunku do roku bazowego).

Dział 600 - Transport i łączność

Planuje się zatrudnienie dziesięciu pracowników robót publicznych na okres sześciu miesięcy. Wydatki bieżące to wynagrodzenia, środki czystości, narzędzia, usługi remontowe dróg, odśnieżanie, itp. Wydatki na usługi w ramach bieżącego utrzymania dróg zaplanowano w kwocie 157.080 zł - poziom zbliżony do wykonania roku minionego. Wydatki majątkowe to tylko 1.717,25 zł (zgodnie z tabelą nr 7).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zatrudniony jest 1 pracownik gospodarczy (palacz) w kotłowni w Mazewie oraz planuje się zatrudnienie dziesięciu pracowników robót publicznych na okres sześciu miesięcy. W okresach grzewczych zatrudnionych będzie siedem osób na umowy zlecenia do obsługi kotłowni zbiorczych w Daszynie i Mazewie oraz będzie zlecona obsługa podmiotowi zewnętrznemu. 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 97,69% wykonania roku minionego. Wydatki inwestycyjne to kwota 3.209.543,38 zł przeznaczona na zadania realizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich (wzrost o 117,86% w stosunku do roku 2011).

Dział 750 - Administracja publiczna

Płace wraz z pochodnymi na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano analogicznie do roku poprzedniego, uwzględniając planowane środki na ten cel w postaci dotacji (dotacja dotyczy także wydatków rzeczowych na akcję kurierską - 150 zł i wydatków na transport dowodów osobistych - 562 zł) oraz środki gminne w wysokości 20.346,54 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, słodyczy, materiałów i urządzeń zużywanych na posiedzeniach. Planuje się też wydatki na podróże służbowe i szkolenia. Wydatki dla radnych stanowią 111,23% wydatków roku 2011. W rozdziale 75023 planuje się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne), 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 prawnych, aktualizację programu prawniczego „Lex”, obsługę prawną, obsługę bankową, ochronę mienia. Wydatki bieżące tego rozdziału wzrastają 7,98% w stosunku do roku 2011. W rozdziale 75075 zapewniono środki na promocję Gminy w kwocie 32.000 zł, co stanowi 87,67% wydatków roku poprzedniego. 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. Ponadto wprowadzono wydatki na wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso należności od podatników oraz wydatki związane z kosztami egzekucyjnymi (planowane uprzednio w rozdziale 75647). Ogółem powyższe wydatki utrzymano na poziomie zbliżonym do wykonania roku bazowego. Wydatki inwestycyjne działu 750 to kwota 334.238,18 zł przeznaczona na zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich. Ogółem wydatki w dziale 750 stanowią 130,05% wydatków roku 2011 (wzrost wydatków inwestycyjnych oraz przeniesienie wydatków z działu 756 do działu 750).

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

Zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 639 zł. Są to wydatki na serwis programu komputerowego „Selwin”.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach rozdziału 75403 planuje się wydatki bieżące na rzecz Policji w kwocie 4.670 zł (podobnie, jak w roku poprzednim). 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 83.393 zł, tj. na poziomie 108,79% wykonania roku bazowego. Wydatki z zakresu obrony cywilnej (zadanie zleczone) to kwota 1.500 zł (spadek o 1.600 zł w stosunku do roku poprzedniego). Zaplanowano wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 22.800 zł. Wydatki majątkowe w dziale 754 to kwota 1.117.058,86 zł przeznaczona na zadania realizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich (wielokrotny wzrost wydatków w stosunku do roku bazowego). Ogółem wydatki w dziale 754 stanowią 612,95% wydatków roku 2011).

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym zabezpiecza się środki na odsetki i prowizje od kredytu zaciągniętego w roku 2009 w kwocie 2.380.000 zł (500.000 zł już spłacono), kredytu zaciągniętego w roku 2010 w kwocie 1.300.000 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 308.516,49 zł, kredytu z roku 2011 w kwocie 2.400.000 zł, planowanego do zaciągnięcia w roku 2012 kredytu długoterminowego w kwocie 2.980.000 zł, planowanych czterech pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 845.144,07 zł, planowanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.924.857,25 zł oraz ewentualnego kredytu w rachunku bieżącym. Wydatki w tym rozdziale to kwota 438.800 zł, co stanowi 167,81% wydatków roku poprzedniego.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwę na nieprzewidziane wydatki ustalono w kwocie 100.000 zł, co stanowi 0,39% 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, 6 nagród jubileuszowych dla nauczycieli, wynagrodzenie w ramach umów zleceń dla nauczycieli prowadzących zajęcia podczas ferii zimowych). 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 mebli do jednej izby lekcyjnej, pokoju nauczycielskiego, stolików i krzeseł do pracowni komputerowej. W Szkole Podstawowej w Mazewie planuje się zakup ławek i krzeseł dla klas IV-VI, okapu nad drzwiami wejściowymi do szkoły, materiału na naprawę kominów, materiału na ogrodzenie terenu wokół kotłowni. Ogółem wydatki bieżące w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych wzrastają o 5,58%, w tym wynagrodzenia i pochodne o 24,03% w stosunku do roku poprzedniego.

- Przedszkola:

Planuje się dotacje dla gmin ościennych w związku z uczęszczaniem do ich przedszkoli dzieci z terenu Gminy Daszyna. Środki zostaną przekazane w terminach i na warunkach określonych w porozumieniu zawartym przez Wójta Gminy Daszyna. Planuje się ponadto dotacje dla stowarzyszeń prowadzących przedszkola niepubliczne w Daszynie i Mazewie. Wydatki w tym rozdziale to kwota 114.289,56 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6), co stanowi 161,68% wykonania roku bazowego.

- Gimnazja:

Wydatki stanowią 109,59% wydatków roku 2011, w tym wynagrodzenia i pochodne - 112,18%. Wzrost wynagrodzeń związany jest z planowanym uzyskaniem awansu zawodowego nauczycieli, koniecznością wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających, ekwiwalentu za urlop i jednej nagrody jubileuszowej. Planuje się umowy zlecenia dla osób wykonujących remonty na terenie szkoły oraz instalujących sieć informatyczną, zakup mebli do pracowni komputerowej i na zaplecza, szafek dla uczniów na korytarzu, ławek przed szkołą, szaf pancernych na potrzeby archiwum szkoły. Planuje się malowanie korytarzy szkolnych, zabezpieczenie elementów drewnianych elewacji zewnętrznej, instalację sieci internetowej. Pozostałe wydatki są analogiczne do wydatków szkół podstawowych.

- 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 Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy. Środki w kwocie 11.223 zł (wzrost czterokrotny w stosunku do roku bazowego) zostaną przekazane w terminach i na warunkach określonych w porozumieniu zawartym przez Wójta Gminy Daszyna ze Starostą Powiatu Łęczyckiego. Wydatki w tym rozdziale ustalono na poziomie 105,01% wykonania roku 2011.

- 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. Wydatki to 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 32.335 zł. Jest to wzrost o 29,93% w stosunku do roku bazowego.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 15.630 zł, tj. 127,64% wykonania roku 2011.

Wydatki inwestycyjne działu 801 to kwota 1.726.205,95 zł przeznaczona na zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich (wielokrotny wzrost w stosunku do roku minionego). Ogółem wydatki działu 801 wzrastają o 53,25% w stosunku do roku 2011 (zmniejszenie wydatków majątkowych), ale wydatki bieżące wzrastają o 7,33%.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano na poziomie 39.000 zł, tj. 105,43% 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, wyposażenia punktu konsultacyjnego, rachunków za telefon, wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podróży służbowych itp. Szczegółowy plan wydatków określa tabela nr 4 do uchwały budżetowej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

1) wydatki z zakresu zadań zleconych zaplanowano zgodnie z informacją o planowanych dotacjach, w tym zakresie. 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.

Do zadań w rozdziale 85212 Gmina angażuje również środki własne w kwocie 55.848 zł;

2) wydatki z zakresu zadań własnych to:

- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (środki gminne w kwocie 120.000 zł),
- 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 - 40.000 zł, wzrost o 10.000 zł w stosunku do roku 2011),

- zasiłki stałe (w tym: środki gminne - 10.000 zł),
- dodatki mieszkaniowe (środki gminne - 90.000 zł, wzrost o 8,28%),
- utrzymanie GOPS (w tym: środki gminne - 211.882 zł; wzrost o 28,61%),
- usługi opiekuńcze - (środki gminne - 18.465 zł; wzrost o 51,96% w stosunku do wykonania roku bazowego),
- dożywianie dzieci (środki gminne - 58.000 zł; wzrost o 44,57% w stosunku do roku minionego).

Ponadto wprowadzono do planu nowe tytuły wydatków, tj.:

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (środki gminne - 9.000 zł),
- na świadczenia dla osób przebywających w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych (środki gminne - 7.860 zł),
- rezerwę w dziale 85295 w kwocie 10.000 zł (środki gminne) na zadanie polegające na pozyskiwaniu, magazynowaniu i dystrybucji żywności dla najuboższej ludności Gminy Daszyna w ramach europejskiego programu PEAD „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej”.

W roku 2012 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, a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi. Na wydatki w początkowym okresie roku 2012 zapewniono środki gminne w kwocie 21.706,97 zł w ramach rozdziału 85214 jako udział własny w realizacji Projektu (10,50%). Dalsze wydatki będą planowane po podpisaniu stosownych dokumentów w sprawie dotacji rozwojowej dla Gminy na rok 2012. Ogółem wydatki ze środków gminnych w dziale 852 planuje się w kwocie 652.834,97 zł (wzrost o 29,74% w stosunku do roku minionego, tj. o 149.654,69 zł).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach rozdziału: Gospodarka ściekowa i ochrona wód planuje się wydatki bieżące w kwocie 17.200 zł. Dotyczą one utrzymania oczyszczalni ścieków (energia elektryczna, niezbędne naprawy, paliwo do kosiarki wycinającej trawę, narzędzia, itp.). Wydatki inwestycyjne to kwota 921.672,69 zł przeznaczona na zadania realizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich. W ramach rozdziału: Oczyszczanie miast i wsi planuje się wydatki bieżące w kwocie 25.040,56 zł na usługi wywozu nieczystości z terenu gminy i inne prace porządkowe. Planuje się zatrudnić dwóch pracowników robót publicznych na 6 miesięcy. Wydatki inwestycyjne to kwota 386.000 zł przeznaczona na zadania realizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich. W ramach rozdziału: Utrzymanie zieleni w miastach i gminach planuje się niewielkie wydatki na zakup drzew i krzewów (podobnie jak w roku poprzednim). W ramach rozdziału: Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 2.797.060,04 zł realizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich. W ramach rozdziału: Oświetlenie ulic, placów i dróg planuje się wydatki w kwocie 1.018.695,49 zł, z czego wydatki bieżące to kwota 232.000 zł (poziom roku bazowego). Wydatki majątkowe to kwota 786.695,49 zł przeznaczona na zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich. W ramach rozdziału: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się wydatki w kwocie 10.000 zł, zgodnie z tabelą nr 5. W ramach rozdziału: Pozostała działalność planuje się wydatki w kwocie 43.339,56 zł. Są to wynagrodzenia i pochodne dla pracownika gospodarczego, jego fundusz socjalny, wydatki związane z zakupem narzędzi, środków czystości, ubrania roboczego oraz opłaty za wylapywanie i pobyt bezpańskich psów w schronisku w kwocie 10.000 zł. Razem wydatki działu 900 wynoszą 5.224.108,34 zł, z czego wydatki bieżące to kwota 332.680,12 zł. Wydatki znacznie wzrastają w stosunku do roku minionego (o 3.965.233,66 zł) ze względu na prowadzone przedsięwzięcia inwestycyjne.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na organizowanie imprez kulturalnych na terenie gminy (m.in. dożynek) oraz wydatki związane z opłaceniem usług dyrygenta Orkiestry Dętej przy OSP w Mazewie i na zakup instrumentów muzycznych planuje się kwotę 49.800 zł tj. 84,99% poniesionych wydatków w roku poprzednim. W rozdziale 92109 planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 103.946,70 zł realizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich. Wydatki bibliotek planuje się na poziomie zbliżonym do roku 2011. Zaplanowano wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla 1 i 1/2 etatu. Wydatki rzeczowe obejmują fundusz socjalny dwóch bibliotekarek i jednej emerytki, zakup wykładziny podłogowej dla GBP w Daszynie, pięciu regałów bibliotecznych, zakup

materiałów papierniczych, książek, czasopism, drobnych nagród w konkursach czytelniczych, druków bibliotecznych, środków czystości, opłacenie kosztów podróży służbowych, energii elektrycznej, telefonu, usług internetowych, abonamentu radiowego, wywozu nieczystości, czynszu za najem lokalu w Mazewie. Razem wydatki bieżące w dziale 921 stanowią 107,68% wydatków roku poprzedniego.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki rzeczowe na organizowanie imprez gminnych o charakterze sportowym zaplanowano w kwocie 4.200 zł (analogicznie, jak w roku 2011).

Ogółem wydatki budżetowe na rok 2012 wynoszą 25.398.263,25 zł i stanowią 191,64% wykonanych wydatków roku 2011.

W roku 2012 planuje się rozchody w wysokości 1.118.422,49 zł. Są to spłaty rat kredytu długoterminowego w kwocie 800.000 zł, pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych w kwocie 308.516,49 zł oraz rat w kwocie 9.906 zł od pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi planowanej do zaciągnięcia w roku 2012.

Ogółem planowane wydatki i rozchody stanowią kwotę 26.516.685,74 zł.

Planuje się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, których limity określono w załączniku nr 2 - Przedsięwzięcia do projektu Uchwały Rady Gminy w Daszynie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daszyna na lata 2012-2022. 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. Zadania inwestycyjne roczne określa tabela nr 7 do mniejszej Uchwały. Natomiast w ramach zadań bieżących realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2012 kontynuowany będzie Projekt „Promyk” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - zgodnie z umową zawartą dnia 12.09.2008 r. pomiędzy Gminą Daszyna, w imieniu której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi.

Daszyna, dnia 31 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady
Gminy w Daszynie:
Grzegorz Zduńczyk