

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Daszyna na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r.Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 109, 111, 116, 124, 128 ust. 2 pkt 1 i art. 135 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148), Rada Gminy w Daszynie uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się dochody budżetu gminy na 2004 rok w wysokości 5.004.611 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się wydatki budżetu gminy na 2004 rok w wysokości 5.409.611 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

§ 3. Przeznacza się dochody budżetu w kwocie 420.000 zł na spłatę przypadających w 2004 r. rat kredytu długoterminowego w kwocie 345.000 zł i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 75.000 zł.

§ 4. Na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach zostanie zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie 825.000 zł.

§ 5. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 48.000 zł.

§ 6. Dochody ustalone w § 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 284.615 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Wydatki ustalone w § 2 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 284.615 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów na inwestycje wieloletnie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 46.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 46.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Określa się plan przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Zatwierdza się wykaz podmiotów, którym udziela się dotacji, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13. Przyjmuje się informację w zakresie prognozy długu publicznego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 14. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wg załącznika Nr 10.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do wysokości 100.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu w wybranych przez siebie bankach.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań w granicach kwot wydatków uchwalonych w budżecie oraz do spłaty zobowiązań i zadłużeń.

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków na lokatach terminowych w wybranych przez siebie bankach.

§ 19.1. Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 r. w terminie do dnia 31 sierpnia w zakresie wykonania planu dochodów według ważniejszych źródeł, zestawienia wydatków według działów, rozdziałów i ważniejszych rodzajów wydatków oraz części opisowej.

2. Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, zawierającego wykonanie planu dochodów i wydatków, nadwyżkę lub deficyt, zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki sporządzone w układzie szczegółowości uchwały budżetowej i omówienie wykonania budżetu z uwzględnieniem różnic między budżetem uchwalonym a wykonanym w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

§ 20. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Budżet Gminy Daszyna na 2004 rok

RADA GMINY
w Daszynie

Część opisowa

D O C H O D Y

Dział 020 - Leśnictwo

Dochody z dzierżawy terenów łowieckich zaplanowano w wysokości zbliżonej do roku 2003.

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

Dochody w tym dziale pochodzą z usług dostarczania wody z wodociągów wiejskich (w tym: na rzecz gminy Grabów – 45.920 zł). Dochody z tego tytułu stanowią 109,31 % wykonania roku 2003 (podwyżka ceny wody pobieranej bez licznika - ankiety).

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 215.655 zł, czynsz dzierżawny za grunty użytkowane rolniczo (1.100 zł), czynsz dzierżawny za grunty pozostałe (39.721zł). W stosunku do roku ubiegłego ogółem czynsz w lokalach mieszkalnych wzrósł o 28 %; wynika to z tytułu podwyżki stawki za 1 m² powierzchni oraz podwyżki ceny wody i ścieków. Czynsz w lokalach użytkowych w stosunku do roku ubiegłego wzrósł o 12 %; wynika to z tytułu podwyżki cen wody i ścieków. Wpływy ze sprzedaży gruntów to kwota 10.000 zł, a za użytkowanie wieczyste 3.305 zł.

Ogółem planowane dochody działu 700 stanowią 114,89 % wykonania roku bazowego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotację w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – zaplanowano zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24.X.2003 r. (wzrost dotacji na wydatki bieżące o 2,97 %, w tym na wynagrodzenia o 3 %) W ramach kwoty 64.675 zł wyodrębniono 100 zł na akcję kurierską oraz 499 zł na koszty transportu dowodów osobistych. Ponadto przyznano dotację na zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem „Ewidencja ludności” w kwocie 6.000 zł.

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 (usługi ksero, usługi administracyjne, opłaty za druki specyfikacji) zaplanowano analogicznie do roku mijającego.

Ogółem dochody działu 750 to kwota 72.675zł (108,39 % wykonania roku 2003).

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

Wprowadzono do planu budżetu gminy dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 725 zł – zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Skierniewicach z dnia 14.X.2003 r. (wzrost dotacji w stosunku do roku mijającego o 6,15 %),

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Wprowadzono do budżetu gminy dotację z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie 350 zł – zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24.X.2003 r. (spadek o 30 % w stosunku do roku bazowego).

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 1.481.462 zł i są planowane w wysokości 107,54 % wykonania roku minionego. W porównaniu z rokiem bazowym nie wprowadzono żadnych zmian stawek podatków ani zakresu zwolnień. Planuje się wzrost dochodów z podatku od nieruchomości z powodów ilościowych (deklaracja firmy „Arkon”) oraz z podatku rolnego (mniej ulg ustawowych).

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie zbliżonej do roku 2003.

Kwota planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 312.571 zł (zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 29.XI.2003 r.) to jest 115,31 % planu roku bazowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Subwencje zostały zaplanowane w wysokości zgodnej z pismem Ministra Finansów z dnia 29.XI.2003 r. Ogółem subwencje wzrastają o 5,81 %, w tym część oświatowa subwencji o 2,97 % w stosunku do roku 2003.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano niewielkie dochody z usług przewozowych świadczonych autobusem szkolnym w wysokości roku bazowego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale to opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Planuje się je w wysokości roku poprzedniego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze oraz na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano w wysokości zgodnej z wielkościami określonymi w piśmie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

z dnia 24.X. 2003 r. Ogółem dotacje na zadania zlecone w tym dziale to kwota 212.865 zł, która stanowi zaledwie 60,21 % w stosunku do roku 2003 r. (zmniejszenie zakresu zadań o renty socjalne a także wiążące się z nimi częściowo zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne oraz składki zdrowotne; dotację na utrzymanie GOPS zwiększono o 1,84 %).

W porównaniu z rokiem 2003 brak jest dotacji na dodatki mieszkaniowe i na dożywianie uczniów (zadania własne).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody z gospodarki ściekowej i ochrony wód planowano w wysokości 7.680 zł (wzrost stawek za ścieki o 71,43 %). Są to dochody pochodzące z wpłat zakładów pracy i jednostek budżetowych za odprowadzanie ścieków do kanalizacji w Daszynie.

W porównaniu z poprzednimi latami – brak jest dotacji na oświetlenie dróg, dla których gmina nie jest zarządcą.

Ogółem dochody budżetu gminy w 2004 roku wyniosą 5.004.611 zł, co stanowi 97,91 % w stosunku do wykonania 2003 roku.

Planuje się ponadto przychody w postaci kredytu długoterminowego w kwocie 825.000 zł. Ogółem planowane dochody i przychody stanowią kwotę 5.829.611 zł.

W Y D A T K I

Podczas planowania wydatków brano pod uwagę:

- 1/ wykonanie budżetu Gminy Daszyna w poszczególnych rodzajach wydatków w roku 2003,
- 2/ informację Ministra Finansów o wskaźnikach przyjętych do projektu ustawy budżetowej na rok 2004 (wzrost cen, towarów i usług konsumpcyjnych o 2 %, wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej o 3%),
- 3/ obowiązujące przepisy w zakresie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, funduszu socjalnego oraz innych świadczeń pracowniczych (w tym: funduszu nagród, funduszu zdrowotnego i dodatków socjalnych dla nauczycieli),
- 4/ zakładane zmiany w strukturze wydatków na rok 2004,
- 5/ konieczność ograniczania wydatków ze względu na zobowiązania w zakresie spłaty zaciągniętego kredytu i pożyczki.

W roku 2004 planuje się podwyżki płac w wysokości 3 %. Pochodne od płac, nagrody z zakładowego funduszu nagród, fundusz zdrowotny oraz fundusz socjalny obliczono proporcjonalnie do wynagrodzeń lub liczby pracowników (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą:

- koczyczkowania zwierząt i wydawania świadectw miejsca pochodzenia zwierząt
- wpłat należnych Izbowi Rolniczym (2 % dochodów z podatku rolnego).

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 (zgodnie z decyzjami Wojewody), zakup materiałów do remontów, usuwanie awarii wodociągu itp. Ponadto przewiduje się wydatki na wymianę złożeń filtracyjnych w stacji uzdatniania wody w Mazewie (ok. 25.000 zł).

Ogółem wydatki planuje się na poziomie 114,95 % wykonania roku minionego.

Dział 600 – Transport i łączność

Planuje się zatrudnienie sześciu pracowników robót publicznych (których płace są częściowo refundowane) na okres sześciu miesięcy. Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych planuje się w wysokości 106,04 % w stosunku do wykonania wydatków roku 2003.

Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 4 do uchwały budżetowej. Wzrastają one o 22,04 % w stosunku do roku poprzedniego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki 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). Z utrzymaniem jednego pracownika wiążą się takie wydatki, jak: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, fundusz socjalny, delegacje, badania lekarskie. W zakresie remontów planuje się wymianę pionów wodnych w budynkach mieszkalnych nr 26, 27 i 28 w Daszynie (ok. 15.000 zł).

Bieżące wydatki rzeczowe planuje się na poziomie 69,42 % roku bazowego.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym przeznaczono środki na sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego (płatność II. raty) oraz na opłaty związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego (w związku z nieuchwaleniem Planu Zagospodarowania Przestrzennego).

Dział 750 – Administracja publiczna

Plące wraz z pochodnymi na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (3 etaty) zaplanowano analogicznie do roku mijającego 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 – 499 zł) oraz niezbędne zaangażowanie środków gminnych, tj. 19.600 zł na wydatki rzeczowe (m.in. materiały biurowe, kursy szkoleniowe, telefony, delegacje, fundusz socjalny). Wprowadzono wydatki majątkowe (określa je załącznik nr 4), które będą finansowane z dotacji Wojewody.

Wydatki w rozdziale 75022 dotyczą diet radnych i sołtysów zapraszanych na obrady sesji oraz koszt herbaty, słodyczy, materiałów zużywanych na posiedzeniach (m.in. taśmy do dyktafonu). Planuje się też wydatki na podróże służbowe. Ogółem wydatki w tym rozdziale stanowią 100,37 % wydatków roku poprzedniego.

W rozdziale 75023 wydatki to wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne i 3 nagrody jubileuszowe), fundusz socjalny pracowników, podróże służbowe, kursy szkoleniowe, badania lekarskie, opłaty za wywóz nieczystości, energię elektryczną, telefony, ubezpieczenie komputerów, ich serwis, naprawy kserokopiarki, zakup środków czystości, opału, materiałów biurowych, publikacji prawniczych, obsługa prawna, obsługa bankowa, ochrona mienia. Planowane wydatki tego rozdziału stanowią 98,30 % w stosunku do roku ubiegłego, a wydatki rzeczowe – zaledwie 87,69 %. Wydatki majątkowe określa załącznik nr 4.

W rozdziale 75095 zapewniono środki na opłacenie składek na Związek Gmin Wiejskich i ewentualnie innych składek związkowych. Ich wysokość jest taka sama, jak w roku 2003.

Ogółem wydatki w dziale 750 stanowią 97,66 % wykonanych wydatków roku poprzedniego. Jednak uwzględniając przeniesienie rozdziału dotyczącego wydatków za inkaso do działu 756 – wydatki te wzrastają o 0,96 %.

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

Zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie zgodnej z dotacją, tj. 725 zł. Wzrastają one o 6,14 % w stosunku do roku bazowego. Większość wydatków stanowi wynagrodzenie wraz z pochodnymi w ramach umowy-zlecenia.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planuje się wydatki rzeczowe w kwocie 3.000 zł dla Rewiru Dzielnicowego w Daszynie (z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń Komisariatu, zakup paliwa, oleju opałowego, materiałów biurowych).

W ramach rozdziału 75412 przeznaczają się środki na umowy-zlecenia dla trzech kierowców i Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej. Inne wydatki związane są z doposażeniem jednostek, remontami strażnic oraz ubezpieczeniem strażaków i wozów bojowych. Wydatki bieżące planuje się na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego.

Pozostałe wydatki tego działu wynikają z dotacji na zadania z zakresu obrony cywilnej (zmniejszenie).

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, wydatki związane z kosztami egzekucyjnymi oraz zakup tablic informacyjnych dla sołtysów. Ogółem wydatki stanowią 114,56 % w stosunku do wykonania roku poprzedniego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zabezpieczają się środki na odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego oraz pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi (poziom zbliżony do roku poprzedniego).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwę na nieprzewidziane wydatki ustalono w kwocie 48.000 zł, co stanowi 0,88 % wydatków ogółem.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- Szkoły podstawowe (wraz z klasami zerowymi):

Większość wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi (płace, fundusz nagród w wysokości 1 % funduszu płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne i 2 nagrody jubileuszowe). Pozostałe wydatki bieżące to: fundusz socjalny w wysokości 8 % planowanego funduszu płac w przypadku nauczycieli), fundusz zdrowotny (0,3% funduszu płac), dodatki socjalne tj. dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy, opłaty za badania lekarskie, delegacje, udział w szkoleniach, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, zakup wyposażenia i pomocy naukowych, opału, czasopism i publikacji prawniczych, opłaty za energię, telefony, internet, wywóz nieczystości oraz remonty. W Szkole Podstawowej w Daszynie planuje się malowanie pomieszczeń i elewacji zewnętrznych, wymianę pozostałych okien i niektórych drzwi oraz zakup siatki ogrodzeniowej. W Szkole Podstawowej w Mazewie planuje się malowanie pomieszczeń, urządzenie placu zabaw dla dzieci młodszych i wykonanie siedzeń na boisku szkolnym, a także założenie internetu, wymianę oświetlenia, założenie instalacji elektrycznej, ścianki działowej i drzwi. Wydatki bieżące w tym rozdziale wzrastają o 8,05 % w stosunku do wykonania roku poprzedniego. Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 4 do uchwały budżetowej.

- Gimnazja:

Wydatki bieżące stanowią 111,28 % w stosunku do wykonania roku 2003. Planowany jest zakup nasion trawy, iglaków. Przewiduje się adaptację części korytarza na pomieszczenie radiowęzła i sklepiku szkolnego oraz gabinet pomocy przedmedycznej. Pozostałe wydatki są analogiczne do wydatków szkół podstawowych.

- Dowożenie uczniów do szkół:

Wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowcy autobusu szkolnego, dwóch osób sprawujących nadzór nad dziećmi dowożonymi oraz osoby przeprowadzającej dzieci przez drogę krajową oraz ich funduszu socjalnego. Pozostałe wydatki rzeczowe to: paliwo, części zamienne, remonty, ubezpieczenie samochodu, przeglądy itp. Ponadto kontynuowana będzie umowa-zlecenie na wynajem usług przewozowych drugim środkiem transportu. Wydatki w tym rozdziale stanowią 101,22 % wykonania roku bazowego.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli (1% od wynagrodzeń).

Ogółem wydatki działu 801 wzrastają o 17,77 % w stosunku do roku 2003.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano na poziomie przewidywanych dochodów tego działu tj. 46.000 zł (poziom roku minionego). Dotyczą one udziału w kursach, szkoleniach, zakupu publikacji i imprez o tematyce przeciwalkoholowej, pomocy rodzinom, u których występują problemy alkoholowe (kolonie dla dzieci, dożywianie), wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1. Wydatki z zakresu zadań zleconych zaplanowano zgodnie z informacją o planowanych dotacjach w tym zakresie. Obejmują one zasiłki i składki na ubezpieczenia dla podopiecznych oraz wynagrodzenia dla pracowników GOPS.
2. Wydatki ze środków gminnych to:
 - zasiłki celowe w kwocie 45.000 zł (wzrost o 6,10 % w stosunku do roku 2003),
 - usługi opiekuńcze w kwocie 19.000 zł (wzrost o 35,73 %),
 - dodatki mieszkaniowe w kwocie 90.000 zł (wzrost o 2,41 % w stosunku do wykonania roku minionego); nie przewiduje się dofinansowania ze środków wojewódzkich.
 - wydatki rzeczowe GOPS w kwocie 29.222 zł (wzrost o 3,65%), premie i dodatkowe wynagrodzenie roczne od kwot premii wraz z pochodnymi w kwocie 19.979 zł (wzrost o 49,50 % w związku z koniecznością wypłacenia dwóch nagród jubileuszowych).
 - dożywianie uczniów w kwocie 24.000 zł (wzrost o 152,63 %, w tym: 17.000 zł – dożywianie i 7.000 zł – wyposażenie punktów żywienia uczniów)

Ogółem wydatki ze środków gminnych w tym dziale planuje się w wysokości 227.201 zł, co oznacza wzrost o 30,86 % w porównaniu z rokiem 2003. Tak duży wzrost wynika głównie z braku dofinansowania dodatków mieszkaniowych przez Wojewodę oraz z tytułu nagród jubileuszowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach rozdziału: *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* planuje się wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w kwocie 26.000 zł (energia elektryczna, niezbędne naprawy, paliwo do kosiarki wycinającej trawę, narzędzia itp. - analogicznie jak w roku minionym).

W ramach rozdziału: *Oczyszczanie miast i wsi* planuje się wydatki w kwocie 2.600 zł. Dotyczą one usług wywozu nieczystości z terenu gminy.

W ramach rozdziału: *Oświetlenie ulic, placów i dróg* planuje się wydatki w kwocie 205.000 zł (wzrost o 10,81 % w stosunku do planu roku bazowego). Wydatki majątkowe określa załącznik nr 4.

W ramach rozdziału: *Pozostała działalność* planuje się wydatki w kwocie 28.157 zł. Są to wynagrodzenia i pochodne dla robotnika gospodarczego, jego fundusz socjalny, wydatki związane z zakupem narzędzi, środków czystości, ubrania roboczego, delegacji, kursów szkoleniowych itp. (wzrost o 24,86 % - głównie ze względu na nagrodę jubileuszową).

Ogółem wydatki tego działu to kwota 317.757 zł, co oznacza zwiększenie o 71,89 % w stosunku do wykonania roku 2003.

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 15.400 zł tj. 151,63 % w stosunku do wykonania roku minionego.

Wydatki bibliotek planuje się na poziomie 133,21 % w stosunku do roku 2003. Wydatki rzeczowe obejmują fundusz socjalny dwóch bibliotekarek i jednej emerytki, badania okresowe, zakup książek, czasopism, drobnych nagród w konkursach czytelniczych, opłacenie kosztów podróży służbowych, energii elektrycznej, telefonu, abonamentu radiowego. Wysoki wzrost wydatków uzasadnia potrzeba zakupu dwóch gaśnic oraz budowa pomieszczenia socjalnego dla GBP w Daszynie i remont Filii w Mazewie. Ponadto przewiduje się uruchomienie w GBP w Daszynie punktu powszechnego dostępu do internetu, zakup trzech biurerek, krzeseł, drzwi antywłamaniowych itp.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków na kulturę fizyczną ujęto w postaci dotacji w kwocie 1.000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8) oraz rezerwy w kwocie 3.500 zł.

Ogółem wydatki budżetowe na rok 2004 wynoszą 5.409.611 zł i stanowią 103,85 % wykonanych wydatków roku 2003. Wydatki te zostają powiększone o rozchody w wysokości 420.000 zł z tytułu spłaty rat kredytu i pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi. Ogółem wydatki i rozchody stanowią kwotę 5.829.611 zł.

Daszyna, dnia 4 lutego 2004 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2004 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść (nazwa działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota w zł
020	02001	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 Gospodarka leśna LEŚNICTWO	2.000
400	40002	0830	Wpływy z usług Dostarczanie wody WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	194.334
700		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.305
		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	256.476
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	10.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269.781
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	269.781
750		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)	64.675
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	254
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom (związkom gmin) ustawami	6.000
		75011		Urzędy wojewódzkie
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	746
		0830	Wpływy z usług	1.000
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72.675

751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	725
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami Obrona cywilna BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	350
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	525.000
		0320	Podatek rolny	553.350
		0330	Podatek leśny	2.500
		0340	Podatek od środków transportowych	14.041
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21.000	
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	312.571
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1.481.462

758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.750.259
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	964.380
			RÓŻNE ROZLICZENIA	2.714.639
801	80113	0830	Wpływy z usług Dowożenie uczniów OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.100
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Przeciwdziałanie alkoholizmowi OCHRONA ZDROWIA	46.000
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.560
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	92.080
	85216	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	17.335
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami Ośrodki pomocy społecznej	98.890
			POMOC SPOŁECZNA	212.865

900	90001	0830	Wpływy z usług Gospodarka ściekowa i ochrona wód GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.680
			RAZEM DOCHODY	5.004.611
		952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	825.000
RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY				5.829.611

Daszyna, dnia 4 lutego 2004 roku

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DASZYNA
NA 2004 ROK**

Lp.	Źródła dochodów	Kwota w zł
I.	Dochody z podatków i opłat ogółem	1.681.642
	z tego:	
	1. Leśnictwo	2.000
	2. Zaopatrywanie w wodę	194.334
	3. Administracja samorządowa	1.746
	4. Oświata i wychowanie	2.100
	5. Dochody od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.481.462
	- w tym: Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 312.571 zł	
II.	Subwencje	2.714.639
III.	Dotacje celowe ogółem :	284.615
	1/ na zadania własne	0
	2/ na zadania zlecone ustawami	284.615
IV.	Dochody z majątku gminy	269.781
V.	Pozostałe dochody	53.934
	- wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 46.000 zł,	
	- wpływy z usług w zakresie gospodarki ściekowej – 7.680 zł,	
	- z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 254 zł.	
	DOCHODY OGÓŁEM	5.004.611

Daszyna, dnia 4 lutego 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2004 ROK

Dział	Rozdział	Gr. wyd.	T r e ś ć (nazwa działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota w zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12.519
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	562
		A/	Wydatki bieżące:	562
			- wydatki rzeczowe	562
	01030		Izby rolnicze	11.957
		A/	Wydatki bieżące:	11.957
			- wydatki rzeczowe	11.957
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	184.457
	40002		Dostarczanie wody	184.457
		A/	Wydatki bieżące:	184.457
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.457
			- wydatki rzeczowe	153.000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	796.218
	60016		Drogi publiczne gminne	796.218
		A/	Wydatki bieżące:	114.000
			- wynagrodzenia i pochodne	20.000
			- wydatki rzeczowe	94.000
		B/	Wydatki majątkowe	682.218
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	122.670
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122.670
		A/	Wydatki bieżące:	122.670
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.970
			- wydatki rzeczowe	108.700
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39.000
		A/	Wydatki bieżące:	39.000
			- wydatki rzeczowe	39.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	938.621
	75011		Urzędy wojewódzkie	89.676
		A/	Wydatki bieżące:	83.676
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64.076
			- wydatki rzeczowe	19.600
		B/	Wydatki majątkowe	6.000

	75022	A/	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące: <i>- wydatki rzeczowe</i>	65.920 65.920 65.920
	75023	A/	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące: <i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> <i>- wydatki rzeczowe</i> <i>- wydatki majątkowe</i>	781.025 772.525 625.670 146.855 8.500
	75095	A/	Pozostała działalność Wydatki bieżące: <i>- wydatki rzeczowe</i>	2.000 2.000 2.000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	725
	75101	A/	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące: <i>- wydatki rzeczowe</i>	725 725 725
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	51.350
	75403	A/	Jednostki terenowe Policji Wydatki bieżące: <i>- wydatki rzeczowe</i>	3.000 3.000 3.000
	75412	A/	Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące: <i>- wydatki rzeczowe</i>	48.000 48.000 48.000
	75414	A/	Obrona cywilna Wydatki bieżące <i>- wydatki rzeczowe</i>	350 350 350
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAW- NEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	36.000
	75647	A/	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Wydatki bieżące: <i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> <i>- wydatki rzeczowe</i>	36.000 36.000 28.000 8.000

757	75702		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego A/ Wydatki bieżące: - wydatki na obsługę długu	12.800
758	75818		RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy	48.000 48.000 48.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.280.958
	80101	A/	Szkoły podstawowe Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe B/ Wydatki majątkowe	1.618.435 1.350.435 1.082.095 268.340 268.000
	80110	A/	Gimnazja Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	480.320 480.320 371.000 109.320
	80113	A/	Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	173.089 173.089 62.389 110.700
	80146	A/	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	9.114 9.114 9.114
851	85154	A/	OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	46.000 46.000 46.000 46.000
852			POMOC SPOŁECZNA	440.066
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	4.560 4.560 4.560

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	137.080
		A/	Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	137.080 137.080
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90.000
		A/	Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	90000 90.000
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	17.335
		A/	Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	17.335 17.335
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148.091
		A/	Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	148.091 117.133 30.958
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.000
		A/	Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	19.000 19.000
	85295		Pozostała działalność	24.000
		A/	Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe (śr. własne na dożywianie)	24.000 24.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	317.757
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 000
		A/	Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	26.000 26.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2.600
		A/	Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	2.600 2.600
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	261.000
		A/	Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	205.000 205.000
		B/	Wydatki majątkowe	56.000
	90095		Pozostała działalność	28.157
		A/	Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	25.157 3.000

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	77.970
	92105	A/	Pozostałe zadania w zakresie kultury: Wydatki bieżące: <i>- wydatki rzeczowe</i>	15.400 15.400 <i>15.400</i>
	92116	A/	Biblioteki Wydatki bieżące: <i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> <i>- wydatki rzeczowe</i>	62.570 62.570 <i>32.260</i> <i>30.310</i>
926	92605	A/	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki bieżące: <i>- dotacje</i> <i>- rezerwy</i>	4.500 4.500 4.500 <i>1.000</i> <i>3.500</i>
RAZEM WYDATKI				5.409.611
	992		SPLATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH PO- ŻYCZEK I KREDYTÓW	420.000
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY				5.829.611

Daszyna, dnia 4 lutego 2004 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DASZYNA
NA 2004 ROK**

Dział	Nazwa działu	Wydatki ogółem (w zł)	w tym:	
			bieżące	inwes- tycyjne
010	Rolnictwo i łowiectwo	12.519	12.519	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	184.457	184.457	-
600	Transport i łączność	796.218	114.000	682.218
700	Gospodarka mieszkaniowa	122.670	122.670	-
710	Działalność usługowa	39.000	39.000	-
750	Administracja publiczna	938.621	924.121	14.500
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	725	725	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	51.350	51.350	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36.000	36.000	-
757	Obsługa długu publicznego	12.800	12.800	-
758	Różne rozliczenia	48.000	48.000	-
801	Oświata i wychowanie	2.280.958	2.012.958	268.000
851	Ochrona zdrowia	46.000	46.000	-
852	Pomoc społeczna	440.066	440.066	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317.757	261.757	56.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77.970	77.970	-
926	Kultura fizyczna i sport	4.500	4.500	-
	Razem działy	5.409.611	4.388.893	1.020.718

Daszyna, dnia 4 lutego 2004 roku

**ZESTAWIENIE ZADAŃ ZLECONYCH
W BUDŻECIE GMINY DASZYNA NA 2004 ROK**

Dział	Rozdział	§ dochodów lub grupa wydatków	Dochody w zł	Wydatki w zł
750	75011	2010 A/ Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. - wydatki pozostałe	64.675	64.675 64.076 599
		6310 B/ Wydatki majątkowe		6.000 6.000
		Razem dział 750		70.675
751	75101	2010 A/ Wydatki bieżące: - wydatki pozostałe	725	725
754	75414	2010 A/ Wydatki bieżące: - wydatki pozostałe	350	350
852	85213	2010 A/ Wydatki bieżące: - wydatki pozostałe (świadczenia społ.)	4.560	4.560
	85214	2010 A/ Wydatki bieżące: - wydatki pozostałe (świadczenia społ.)	92.080	92.080
	85216	2010 A/ Wydatki bieżące: - wydatki pozostałe (świadczenia społ.)	17.335	17.335
	85219	2010 A/ Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. - wydatki pozostałe	98.890	98.890 97.154 1.736
	Razem dział 852		212.865	212.865
R A Z E M			284.615	284.615

Daszyna, dnia 4 lutego 2004 roku

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2004
ORAZ NAKŁADY NA INWETYCJE WIELOLETNIE**

**I. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA ROK 2004.**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W zakresie przebudowy dróg w roku 2004 przewiduje się:

- 1/ pokryć pozostałe 50% należności za wykonane drogi bitumiczne w 2003 roku w kwocie **249.248 zł** oraz pokryć pozostałe należności za nadzór nad wykonanymi drogami bitumicznymi w 2003 roku w kwocie **6.000 zł**.
- 2/ przebudowę drogi Krężelewice-Jabłonna o długości 1,677 km, ogólnej wartości 280.799 zł., w tym:
 - **143.285 zł.**, środki budżetu gminy, z tego ok: 10.000 zł., - nadzór nad przebudową drogi, uzgodnienia projektu, zgłoszenie przebudowy,
 - 62.049 zł., - planowana dotacja,
 - 75.465 zł., - zobowiązanie roku 2005.
- 3/ przebudowę drogi Krężelewice-Siedlec o długości 0,400 km, ogólnej wartości 63.446 zł., w tym:
 - **30.646 zł.**, środki budżetu gminy, z tego: 2.000 zł., - nadzór nad przebudową drogi, uzgodnienia projektu, zgłoszenie przebudowy,
 - 14.800 zł., - planowana dotacja,
 - 18.000 zł., - zobowiązanie roku 2005.
- 4/ przebudowę drogi Upale – wieś o długości 0,200 km, ze środków budżetu gminy za wartość **17.088 zł.**, z tego ok: 1.100 zł., - nadzór nad przebudową drogi, uzgodnienia projektu, zgłoszenie przebudowy,
- 5/ wykup gruntu i budowa drogi do Pani Marianny Malinowskiej w Jackowie o nawierzchni żwirowej, długości ok. 0,200 km, szerokości 6m, ze środków budżetu gminy za wartość **20.000 zł.**

DROGI REZERWOWE

- 6/ przebudowę drogi Wisiołki – Żelazna Nowa o długości 1,875 km, ogólnej wartości 316.441 zł., w tym:
 - **162.691 zł.**, środki budżetu gminy, z tego ok: 10.000 zł., - nadzór nad przebudową drogi, uzgodnienia projektu, zgłoszenie przebudowy,
 - 69.375 zł., - planowana dotacja,
 - 84.375 zł., - zobowiązanie roku 2005.
- 7/ przebudowę drogi Żelazna Nowa-Marysin o długości 0,649 km, ogólnej wartości 106.478 zł., w tym:
 - **53.260 zł.**, środki budżetu gminy, z tego ok: 3.500 zł., - nadzór nad przebudową drogi, uzgodnienia projektu, zgłoszenie przebudowy,
 - 24.013 zł., - planowana dotacja,
 - 29.205 zł., - zobowiązanie roku 2005.

Powyższe drogi rezerwowe zostaną przyjęte w b.r. do realizacji po otrzymaniu decyzji o przyznaniu środków pomocowych – dotacji.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W bieżącym roku ze środków budżetu gminy przewiduje się:

- 1/ zakup kserokopiarki dla urzędu gminy za kwotę **8.500 zł.**
- 2/ zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem „Ewidencja ludności” (dofinansowanie z dotacji Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi) za kwotę **6.000 zł.**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W zakresie „Oświaty i Wychowania” w 2004 roku przewiduje się:

- 1/ wykonać ze środków budżetu gminy dokumentację projektowo-kosztorysową na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej w Mazewie za kwotę **35.000 zł,**
- 2/ budowę sali gimnastycznej w Mazewie za kwotę 510.000 zł,
w tym:
 - **170.000 zł.,** środki budżetu gminy,
 - 340.000 zł., - planowana dotacja,
- 3/ wykonać ze środków budżetu gminy dokumentację projektowo-kosztorysową na zadanie pn. „Budowa szkoły podstawowej w Daszynie za kwotę **60.000 zł,**
Powyższa dokumentacja zostanie wykonana po wybudowaniu sali gimnastycznej w Mazewie. Planowane środki w wys. 60.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę szkoły podstawowej w Daszynie pozostają w rezerwie do czasu zakończenia budowy sali gimnastycznej.
- 4/ zakup komputera z oprzyrządowaniem do szkoły podstawowej w Mazewie za kwotę **3.000 zł.**

DZIAŁ 900 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

W budżecie planuje się wydatkowanie kwoty **56.000 zł.,** na budowę oświetlenia ulicznego, na terenie gminy.

Wartości wymienione w działach: 600 pkt 4 i 5, 801, 900 są wartościami szacunkowymi.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2004 roku przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa zadania	Źródła pokrycia wydatków w roku 2004		Zobowiązanie roku 2005
		Budżet Gminy	Dotacja	
600	Splata zaległ.za drogi bitumiczne w 2003r.	249.248		
-//-	Splata zaległ. za nadzór w 2003r.	6.000		
-//-	Przeb.drogi Krężelewice-Jabłonna	143.285	62.049	75.465
-//-	Przeb.drogi Krężelewice - Siedlec	30.646	14.800	18.000
-//-	Przeb.drogi Upale-wieś	17.088		
-//-	Wykup gruntu i budowa drogi do P.M.Malinowskiej w Jackowie	20.000		
	DROGI REZERWOWE			
-//-	Przeb.drogi Wisiołki-Żelazna Nowa	162.691	69.375	84.375
-//-	Przeb.drogi Żelazna Nowa-Marysin	53.260	24.013	29.205
750	Zakup kserokopiarki	8.500		
-//-	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem „Ewidencja ludności”	6.000		
801	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa sali gimnastycznej w Mazewie	35.000		
-//-	Budowa sali gimnastycznej w Mazewie	170.000	340.000	
-//-	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa szkoły podstawowej w Daszynie	60.000		
-//-	Zakup komputera z oprzyrządowaniem dla szkoły podstawowej w Mazewie	3.000		
900	Budowa oświetlenia ulicznego	56.000		
	Razem:	1.020.718	510.237	207.045

II. PLAN INWESTYCYJI WIELOLETNICH

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W zakresie „Oświaty i Wychowania” przewiduje się:

16x34

1/ w latach 2004-2005 budowę sali gimnastycznej w Mazewie o wymiarach 12x24 za wartość 700.000 zł. 2.000,000

a/ w roku 2004 ze środków budżetu gminy wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 35.000 zł,

b/ w roku 2004 budowę sali gimnastycznej

Źródła finansowania:

środki budżetu gminy - 170.000 zł.,

planowane dotacje - 340.000 zł.

c/ w roku 2005 budowę sali gimnastycznej (kontynuacja)

Źródła finansowania:

środki budżetu gminy - 55.000 zł.,

planowane dotacje - 100.000 zł.

2/ w latach 2004-2005-2006 budowę szkoły podstawowej w Daszynie o pow. użytkowej ok. 1500m² za wartość 2.000.000 zł.

a/ w roku 2004 ze środków budżetu gminy wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 60.000 zł,

b/ w roku 2005 budowę szkoły (fundamenty, parter, strop budynku)

Źródła finansowania:

środki budżetu gminy - 460.000 zł.,

planowane dotacje - 460.000 zł.

c/ w roku 2006 budowę szkoły (kontynuacja) – piętro, strop, dach

Źródła finansowania:

środki budżetu gminy - 510.000 zł.,

planowane dotacje - 510.000 zł.

Dział	Nazwa zadania	Źródła pokrycia wydatków w roku 2004		Źródła pokrycia wydatków w roku 2005		Źródła pokrycia wydatków w roku 2006	
		Budżet Gminy	Dotacja	Budżet Gminy	Dotacja	Budżet Gminy	Dotacja
801	Dokumentacja proj.-koszt. sali gimnastycznej	35.000	-	-	-	-	-
	Budowa sali gimnastycznej w Mazewie	170.000	340.000	55.000	100.000	-	-
801	Dokumentacja proj- koszt. szkoły podstawowej	60.000	-	-	-	-	-
	Budowa szkoły podstawowej w Daszynie	-	-	460.000	460.000	510.000	510.000

Plan na 2004 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	46.000
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	
			Razem dochody	46.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
	Razem wydatki	46.000		

Daszyna, dnia 4 lutego 2004 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2004 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
			Stan funduszu na początek roku	13.158
900	90011		PRZYCHODY	6.000
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki	
			Wodnej	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000
			R a z e m	19.158
900	90011		WYDATKI	18.600
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki	
			Wodnej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.600
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000
			Stan funduszu na koniec roku	558

Termin realizacji	Nazwa zadania	Kwota w zł
Od maja do września	Edukacja i popularyzacja zadań proekologicznych, Organizacja „Dnia Ziemi” i akcji „Sprzątanie Świata”	4.400
II i III kwartał	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci, zakup koszy	5.000
Miesiące IV – X	Urządzanie zieleni, zadrzewianie	6.000
II kwartał	Remont pojemników do zbiórki odpadów komu- nalnych	3.200
	R a z e m :	18.600

Daszyna, 4 lutego 2004 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ŚRODKÓW SPECJALNYCH
NA 2004 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
			Stan funduszu na początek roku	2.104
600	60016	069	PRZYCHODY Transport i łączność Drogi publiczne gminne	1.000
			Wpływy z różnych opłat	1.000
			R a z e m	3.104
600	60016	4210 4300	WYDATKI Transport i łączność Drogi publiczne gminne	3.000
			Zakup materiałów i wyposażenia	800
			Zakup usług pozostałych	2.200
			Stan funduszu na koniec roku	104

Daszyna, 4 lutego 2004 roku

**ZAKRES ZADAŃ ZLECONYCH,
REALIZOWANYCH NA RZECZ GMINY ORAZ WYSOKOŚĆ DOTACJI
PRZEZNACZONYCH Z BUDŻETU GMINY DASZYNA
W 2004 ROKU**

W roku 2004 przewiduje się przyznanie dotacji z zakresu kultury fizycznej i krajoznawstwa jednemu podmiotowi.

Stowarzyszenie Ludowego Klubu Sportowego „OLDBOJ” Mazew realizować będzie następujące zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki:

1. Piłka nożna:
 - 2) pielęgnowanie i przygotowanie boiska do piłki nożnej,
 - b) przygotowanie kalendarza imprez gminnych, powiatowych, wojewódzkich i międzynarodowych,
 - c) zakup pucharów, dyplomów i nagród dla uczestników turniejów,
 - d) zakup sprzętu piłkarskiego,
 - e) zorganizowanie gminnej ligi dla osób starszych;

2. Tenis stołowy:
 - a) konserwacja stołów do tenisa stołowego,
 - b) opracowanie kalendarza rozgrywek,
 - c) informacje o rozgrywanych zawodach,
 - d) zakupienie nagród dla zawodników biorących udział w turniejach

3) organizowanie turniejów o zasięgu powiatowym;

3. Krajoznawstwo:
 - a) organizowanie wycieczek pieszych i rowerowych na terenie powiatu łęczyckiego,

Wysokość dotacji – 1.000 zł (dział 926, rozdział 92605)

Daszyna, dnia 4 lutego 2004 r.

**INFORMACJA W ZAKRESIE PROGNOZY DŁUGU PUBLICZNEGO
GMINY DASZYNA NA LATA 2004 – 2006**

w zł			
Wyszczególnienie	Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006
I. Prognozowane dochody i wydatki:			
1. Planowane dochody budżetu gminy	5.004.611	5.230.000	5.300.000
w tym:			
- dochody własne (bez dotacji na zad. zlecone)	4.719.996	4.930.000	5.000.000
2. Planowane wydatki budżetu gminy	5.409.611	4.805.000	4.900.000
3. Planowany deficyt	405.000	-	-
4. Źródła pokrycia deficytu:			
- nadwyżka budżetowa	-	-	-
- wolne środki jako nadwyżka wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	-		
- kredyt	405.000	-	-
- pożyczka	-		
II. Planowane przychody	825.000	-	-
- kredyt			
III. Planowane rozchody:		-	-
- na spłaty kredytów	345.000	425.000	400.000
- na spłaty pożyczek	75.000	-	-
- z tytułu wykupu papierów wartościowych	-	-	-
IV. Planowane wydatki na spłatę odsetek:			-
- od kredytów długoterminowych	9.800	24.000	12.000
- od pożyczek	3.000	-	-
- od kredytów krótkoterminowych	-	-	-

V. Przewidywany stan zadłużenia gminy			
Na 31.XII. z tytułu:			
1/ zaciągniętych kredytów,	825.000	400.000	-
2/ zaciągniętych pożyczek,	-	-	-
3/ pozostałych do wykupu wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych),	-	-	-
4/ przyjętych depozytów,	-	-	-
5/ wymagalnych zobowiązań jednostek budżetowych,	-	-	-
6/ udzielonych poręczeń i gwarancji obejmujących należność główną oraz należności uboczne w ramach realizacji umów lub gwarancji,	-	-	-
7/ wynikające z ustaw i orzeczeń sądu,	-	-	-
8/ innych zobowiązań	-	-	-
VI. Wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-

Daszyna, dnia 4 lutego 2004 roku

**Informacja o dochodach budżetu państwa
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 235)
ustalonych dla Gminy Daszyna na 2004 rok**

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie:

- opłaty za wydawane nowe dowody osobiste - 4.950 zł,
- opłaty za udostępnianie danych osobowych - 120 zł.

Razem: 5.070 zł *

* Zgodnie z pismem FN.I-3010-12/G/2004 Wojewody Łódzkiego z dnia 24.10.2003 r.

Daszyna, dnia 4 lutego 2004 roku