

**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, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006, 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 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 uchwała, 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 ze środków pochodzących z 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 zadanie 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 załącznika 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  
Grzegorz Zduńczyk



## DOCHODY BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2012 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	1 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
			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
		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 finansowanych 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 finansowanych 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 finansowanych 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 finansowanych 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 finansowanych 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 finansowanych 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 finansowanych 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 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	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 finansowanych 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 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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
<b>bieżące razem:</b>				<b>10 158 267,63</b>
			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

<b>majątkowe</b>				
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 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	199 102,45
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
<b>majątkowe razem:</b>				<b>10 334 935,48</b>
			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

<b>Ogółem:</b>				<b>20 493 203,11</b>
			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	<b>6 977 868,78</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Desayne, dnia 31.01.2012 r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Grzegorz Zduńczyk*



## DOCHODY BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2012 ROK

- zдания злеcone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 432,00</b>
	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			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>639,00</b>
	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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>
	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
752			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 083 739,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>1 158 310,00</b>

Dasyne, dnia 31.01.2012 r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Grzegorz Zduńczyk



Table nr 2

## WYDATKI BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2012 ROK

Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;	dotacje na zadania bieżące						Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 798 934,57	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 234,57	1 779 234,57	1 345 043,65	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 779 234,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 234,57	1 779 234,57	1 345 043,65	0,00
01030			Izby rolnicze	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 874 080,05	219 410,84	218 272,84	55 088,00	163 184,84	0,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	2 654 669,21	2 654 669,21	2 030 218,85	0,00
40002			Dostarczanie wody	219 410,84	219 410,84	218 272,84	55 088,00	163 184,84	0,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40004			Dostarczanie paliw gazowych	2 654 669,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	301 138,05	299 420,80	298 220,80	105 876,00	192 344,80	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	2 654 669,21	2 654 669,21	2 030 218,85	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	301 138,05	299 420,80	298 220,80	105 876,00	192 344,80	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 717,25	1 717,25	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 875 509,74	665 966,36	664 142,36	136 255,00	527 887,36	0,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	3 209 543,38	3 209 543,38	2 083 903,99	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 875 509,74	665 966,36	664 142,36	136 255,00	527 887,36	0,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	3 209 543,38	3 209 543,38	2 083 903,99	0,00
750			Administracja publiczna	1 952 543,39	1 618 305,21	1 481 165,21	1 115 703,00	365 462,21	0,00	137 140,00	0,00	0,00	0,00	334 238,18	334 238,18	234 238,18	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	92 778,54	92 778,54	92 778,54	71 720,00	21 058,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 200,00	124 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 616 002,62	1 281 764,44	1 278 024,44	1 004 983,00	273 041,44	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	334 238,18	334 238,18	234 238,18	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	87 562,23	87 562,23	67 162,23	39 000,00	28 162,23	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	639,00	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 229 421,86	112 363,00	98 663,00	13 293,00	85 370,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	1 117 058,86	1 117 058,86	333 241,17	0,00
75403			Jednostki terenowe Policji	4 670,00	4 670,00	4 670,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	1 200 451,86	83 393,00	69 693,00	13 293,00	56 400,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	1 117 058,86	1 117 058,86	333 241,17	0,00
75414			Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	438 800,00	438 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	438 800,00	438 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 797 060,04	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 060,04	2 797 060,04	2 436 974,40	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 018 695,49	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 695,49	786 695,49	726 691,54	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	43 339,56	43 339,56	42 739,56	29 315,00	13 424,56	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 506,54	137 559,84	137 559,84	49 318,00	88 241,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 946,70	103 946,70	0,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 946,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 946,70	103 946,70	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	87 759,84	87 759,84	87 759,84	49 318,00	38 441,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:				25 398 263,25	9 580 220,93	7 071 815,40	4 625 068,00	2 446 747,40	125 512,56	1 922 386,00	21 706,97	0,00	438 800,00	15 818 042,32	15 818 042,32	10 131 272,75	0,00	0,00		

Dozrywe, dwie 31.01.2012r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Grzegorz Zduńczyk*



Tabela nr 23

# WYDATKI BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2012 ROK - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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;	z tego:	z tego:													
																				8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
750			Administracja publiczna	72 432,00	72 432,00	72 432,00	71 720,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 432,00	72 432,00	72 432,00	71 720,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	639,00	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852			Pomoc społeczna	1 083 739,00	1 083 739,00	43 421,00	43 054,00	367,00	0,00	1 040 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 083 372,00	1 083 372,00	43 054,00	43 054,00	0,00	0,00	1 040 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	367,00	367,00	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wydatki razem:				1 158 310,00	1 158 310,00	117 992,00	114 774,00	3 218,00	0,00	1 040 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Daszyna, dnia 31.01.2012 r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Grzegorz Łdwinczyk

## Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 023 482,63</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 118 422,49</b>
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

Desygn., dnia 31.01.2012r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Grzegorz Zduńczyk



## 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
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>0480</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	<b>39.000</b>
			<b>Razem dochody</b>	<b>39.000</b>
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>10.530</i>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>4.000</i>
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	<i>3.000</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>19.520</i>
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	<i>300</i>
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>1.000</i>
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	<i>650</i>
			<b>Razem wydatki</b>	<b>39.000</b>

Daszyna, dnia 31 stycznia 2012 roku

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Grzegorz Zduńczyk*

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2012 ROK**  
(zadania bieżące)

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
<b>900</b>	90019		<b>DOCHODY</b> <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10.000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00
<b>900</b>	90019		<b>WYDATKI</b> <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10.000,00</b>
		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	<b>Edukacja i popularyzacja zadań proekologicznych, m.in.:</b> 1/ organizacja „Dnia Ziemi” 2/ akcja „Sprzątanie Świata” 3/ wyjazdy na spektakl „Zielono mi”	5.400,00
II i III kwartał	<b>Likwidacja dzikich wysypisk śmieci</b>	800,00
Miesiące IV – X	<b>Urządzanie zieleni, zadrzewianie</b>	700,00
Cały rok	<b>Selektywna zbiórka śmieci w sołectwach</b>	3.100,00
	<b>Razem:</b>	<b>10.000,00</b>

Daszyna, 31 stycznia 2012 roku

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Grzegorz Zduńczyk*



**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
i nie należące do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

w złotych

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
				<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>125.512,56</b>

Daszyna, dnia 31 stycznia 2012 roku

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Grzegorz Zduńczyk*

## Zadania inwestycyjne w 2012 roku (roczne)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki gminy 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 Jarochońków-Jarochoń o długości 2,81 km.	771.717,25	1.717,25	-	-	Al. 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 wys.385.000 zł oraz z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wys.385.000 zł.

Daszyna, 31.01.2012r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Grzegorz Zduńczyk*



**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  
z Unii Europejskiej 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:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2012rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Z tego:								
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego: źródła finansowania				
									Pożyczki i kredyty	obligacje		Pozostałe	Pożyczki na refinansow anie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	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 do poniesienia w 2012r.		85214	21 706,97	21 706,97		21 706,97	21 706,97				21 706,97				

Daszyna, dn. 31 stycznia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Grzegorz Zduńczyk*

**Informacja o dochodach budżetu państwa  
planowanych do uzyskania w 2012 roku przez Gminę Daszyna  
w związku z realizacją zadań zleczanych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
<b>750</b>	75011	0830	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> Urzędy wojewódzkie <i>Wpływy z usług</i>	<b>31</b> 31 31
<b>852</b>	85212	0980	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b> Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	<b>11.000</b> 11.000 11.000
<b>Razem dochody</b>				<b>11.031*</b>

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

Daszyna, dnia 31 stycznia 2012 roku

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Grzegorz Zduńczyk*



# **Budżet Gminy Daszyna na 2012 rok**

Uzasadnienie

## **D O C H O D Y**

### **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 m<sup>3</sup> 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:

### Nieruchomości planowane do sprzedaży w 2012 roku

L.p.	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	<b>RAZEM DZIAŁKI:</b>	xxx	<b>213.690,00</b>	
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	<b>RAZEM LOKALE:</b>	xxx	<b>817.500,00</b>	
xxx	<b>OGÓŁEM SPRZEDAŻ:</b>	xxx	<b>1.031.190,00</b>	

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 ciepłne 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 05.10.2011 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 WFOŚiGW 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 07.10.2011 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 07.10.2011 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.

## W Y D A T K I

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 łowiectwo

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 zaopatrywanie 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 ½ etatu), fundusz socjalny, ryczałt samochodowy, delegacje, środki czystości, opłaty za energię elektryczną, analizę wody, wywóz nieczystości, opłaty za korzystanie ze środowiska i pobór wody, zakup materiałów do remontów, usuwanie awarii wodociągu itp. 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, słodczy, 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 prawniczych, aktualizację programu prawniczego „Lex”, obsługę prawną, obsługę bankową, ochronę mienia. Wydatki bieżące tego rozdziału wzrastają o 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 przeznacza się środki na umowy-zlecenia dla pięciu konserwatorów i Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej. Inne wydatki związane są z doposażeniem jednostek, remontami strażnic i ubezpieczeniem strażaków i wozów bojowych. Wydatki bieżące planuje się w kwocie 83.393 zł, tj. na poziomie 108,79 % wykonania roku bazowego.

Wydatki z zakresu obrony cywilnej (zadanie zlecone) 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 drzwi wejściowe 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, doposażenia 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 2011 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 wyłapywanie 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. 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 ½ etatu. Wydatki rzeczowe obejmują fundusz socjalny dwóch bibliotekarek i jednej emerytki, zakup wykładowiny 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 radio-wo, 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 niniejszej 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.*

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Grzegorz Zduńczyk*

Daszyna, dnia 31 stycznia 2012 roku.