



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 marca 2012 r.

Poz. 772

UCHWAŁA NR XIV/69/2011 RADY GMINY ŁYSZKOWICE

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łyszkowice na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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 154, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, zm.: z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 673, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, 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, Nr 219, poz. 1707, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 151, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1575, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) Rada Gminy Łyszkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Łyszkowice na 2012 rok.

§ 2. Ustala się dochody Gminy Łyszkowice w łącznej wysokości 15 672 215 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 15 372 215 zł, dochody majątkowe w kwocie 300 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) w ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1 994 693 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu Gminy Łyszkowice w wysokości 17 122 215 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 14 416 323 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2 705 892 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 2) w ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1 994 693 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2012 roku przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1 450 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 450 000 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu Gminy Łyszkowice w kwocie 2 100 000 zł, z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000 zł;

- 2) wolnych środków w kwocie 100 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 650 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, które zostaną pokryte z kredytów w wysokości 550 000 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 100 000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 600 000 zł;
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 591 000 zł.

§ 7. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 98 183 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 36 817 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 36 817 zł.

§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody budżetu związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Uchwala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych.

§ 14. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 90 000 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetowego do wysokości 1 450 000 zł;
- 3) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 550 000 zł;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łyszkowice.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący
Rady Gminy:
Irena Paják

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIV/69/2011
Rady Gminy Łyszkowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ŁYSZKOWICE NA 2012 ROK

Dział	rozdział	\$	Źródła dochodów	Plan na 2012 rok	W tym:					
					Dochody bieżące			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	Dochody majątkowe	
					Ogółem	własne	Z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami		ogółem	dochody ze sprzedaży majątku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i leśnictwo	524 000	224 000	224 000			300 000	300 000
	1095		Pozostała działalność	524 000	224 000	224 000	0	0	300 000	300 000
		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	224 000	224 000	224 000				
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000					300 000	300 000
100			Górnictwo i kopalnictwo	350 000	350 000	350 000				
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	350 000	350 000	350 000				
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000	350 000	350 000				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000	500 000	500 000				
	40002		Dostarczanie wody	500 000	500 000	500 000				

		0830	pozostałe usługi	500 000	500 000	500 000				
600			Transport	100	100	100				
	60016		Drogi publiczne gminne	100	100	100				
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	100				
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 735	131 735	131 735	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 735	29 735	29 735	0	0	0	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	4 043	4 043	4 043				
		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	25 692	25 692	25 692				
	70095		Pozostała działalność	102 000	102 000	102 000	0	0	0	
		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	100 000	100 000	100 000				
		0830	zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000				
750			Administracja publiczna	94 135	94135		94 135			
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 135	94135		94 135			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 135	94135		94 135			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065	1065		1065			
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065	1065		1 065			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500	1500		1 500			

	75414		obrona cywilna	1 500	1500		1 500			
		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	1500		1 500			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 516 904	5 516 904	5 516 904	0	0	0	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 900	12 900	12 900	0	0	0	0
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 900	12 900	12 900				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 716 720	1 716 720	1 716 720	0	0	0	0
		0310	podatek od nieruchomości	1707563	1707563	1707563				
		0320	podatek rolny	2 728	2 728	2 728				
		0330	podatek leśny	4 269	4 269	4 269				
		0340	podatek od środków transportowych	2 160	2 160	2 160				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	903 209	903 209	903 209	0	0	0	0
		0310	podatek od nieruchomości	354 285	354 285	354 285				
		0320	podatek rolny	273 512	273 512	273 512				
		0330	podatek leśny	41002	41 002	41 002				
		0340	podatek od środków transportowych	120 310	120 310	120 310				
		0360	podatek od spadków i darowizn	3 000	3 000	3 000				
		0370	Opłata za psa	100	100	100				
		0430	wpływy z opłaty targowej	26 000	26 000	26 000				

		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	80 000	80 000				
		0910	odsetki	5 000	5 000	5 000				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000	20 000	20 000				
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 000	20 000				
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 864 075	2 864 075	2 864 075	0	0	0	0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2564075	2564075	2564075				
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	300 000	300 000				
758			Różne rozliczenia	6 159 877	6 159 877	6 159 877	0	0	0	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4007851	4007851	4007851				
		2920	subwencja dla gmin	4007851	4007851	4007851				
	75807		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2147026	2147026	2147026				
		2920	subwencja dla gmin	2147026	2147026	2147026				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	5 000				
		0920	pozostałe odsetki	5 000	5 000	5 000				
801			Oświata i wychowanie	232 910	232 910	130 000	0	102 910	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000	130 000	130 000				
		0830	Wpływy z usług	130 000	130 000	130 000				
	80195		Pozostała działalność	102 910	102 910			102 910		
		2007	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	87 474	87 474			87474		

		2009	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	15 436	15 436			15436		
851			Ochrona zdrowia	60 000	60 000	60 000				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000	60 000	60 000				
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000	60 000	60 000				
852			Pomoc społeczna	2 069 989	2 069 989	171 996	1 897 993	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1896892	1896892		1896892			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1896892	1896892		1896892			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące zajęciach w centrum integracji społecznej	7 126	7 126	6 025	1 101			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 101	1101		1 101			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 025	6 025	6 025				
	85214		Zasiłki i pomoc we naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 195	12 195	12 195				
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 195	12 195	12 195				
	85216		Zasiłki stałe	67 997	67 997	67 997				

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67997	67 997	67 997				
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	59 429	59429	59429				
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 429	59429	59429				
	85295		Pozostała działalność	26 350	26350	26350				
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26350	26350	26350				
900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	30 000	30 000				
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	30 000	30 000				
		0690	wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	30 000				
			RAZEM :	15 672 215	15 372 215	13 274 612	1 994 693	102 910	300 000	300 000

WYDATKI BUDŻETU GMINY ŁYSZKOWICE NA 2012 ROK

[illegible]

	60016	Drogi publiczne gminne	725 000	425 000	425 000		425 000				300 000	300 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	220 000	220 000	220 000		220 000						
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000	70 000	70 000		70 000						
	70095	pozostała działalność	150 000	150 000	150 000		150 000						
710		Działalność usługowa	42 000	42 000	42 000		42 000						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000	15 000	15 000		15 000						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000	25 000		25 000						
	71035	Cmentarze	2 000	2 000	2 000		2 000						
750		Administracja publiczna	1 976 169	1 966 169	1 863 569	1 435 188	428 381		102 600		10 000	10 000	
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 135	94 135	94 135	93 236	899						
	75022	Rady gmin	109 600	109 600	7 000		7 000		102 600				
	75023	Urzędy gmin	1 747 434	1 737 434	1 737 434	1 341 952	395 482				10 000	10 000	
	75095	Pozostała działalność	25 000	25 000	25 000		25 000						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065	1 065	1 065		1 065						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 065	1 065	1 065		1 065						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 317	148 317	148 317	10 000	138 317						
	75412	ochotnicze straże pożarne	110 000	110 000	110 000	10 000	100 000						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	36 817	36 817	36 817		36 817						
	75414	obrona cywilna	1 500	1 500	1 500		1 500						
757		Obsługa długu publicznego	41 000	41 000						41 000			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	41 000	41 000						41 000			

758		Różne rozliczenia	102 183	102 183	102 183		102 183						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000	4 000	4 000		4 000						
	75818	rezerwy ogólne i celowe	98 183	98 183	98 183		98 183						
801		Oświata i wychowanie	7 094 843	7 094 843	6 834 023	5 087 958	1 746 065	4 000	256 820				
	80101	Szkoły podstawowe	3 338 589	3 338 589	3 186 589	2 516 052	670 537		152 000				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 434	210 434	198 614	174 374	24 240		11 820				
	80104	Przedszkola	716 830	716 830	685 830	530 860	154 970	4 000	27 000				
	80110	Gimnazja	1 506 122	1 506 122	1 440 122	1 191 664	248 458		66 000				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	451 220	451 220	451 220	151 770	299 450						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	224 541	224 541	224 541	201 621	22 920						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 000	21 000	21 000		21 000						
	80148	Stolówki szkolne	498 197	498 197	498 197	294 237	203 960						
	80195	Pozostała działalność	25 000	25 000	25 000		25 000						
	80195	pozostała działalność UE	102 910	102 910	102 910	27 380	75 530						
851		Ochrona zdrowia	60 000	60 000	60 000	24 760	35 240						
	85153	przeciwdziałanie narkomanii	2 500	2 500	2 500		2 500						
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 500	57 500	57 500	24 760	32 740						
852		Pomoc społeczna	2 468 650	2 468 650	363 601	254 867	108 734		2 105 049				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 896 892	1 896 892	76 015	67 981	8 034		1 820 877				
	85202	Domy pomocy społecznej	90 000	90 000	90 000		90 000						

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700	700	700	700							
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 546	8 546	8 546	8 546							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 195	96 195				96 195					
	85215	dodatki mieszkaniowe	25 000	25 000				25 000					
	85216	Zasiłki stałe	84 627	84 627				84 627					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	178 340	178 340	178 340	168 340	10 000						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	10 000	10 000	10 000							
	85295	pozostała działalność	78 350	78 350				78 350					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000	30 000				30 000					
	85415	inne formy pomocy dla uczniów	30 000	30 000				30 000					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 328 563	932 671	932 671	127 671	805 000				2 395 892	2 395 892	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 553 888	297 671	297 671	127 671	170 000				2 256 217	2 256 217	
	90002	Gospodarka odpadami	144 675	5 000	5 000		5 000				139 675	139 675	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000	350 000	350 000		350 000						
	90095	Pozostała działalność	280 000	280 000	280 000		280 000						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	362 000	362 000				362 000					
	92109	domy i ośrodki kultury	362 000	362 000				362 000					

926		Kultura fizyczna	85 000	85 000	15 000		15 000	70 000					
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000	70 000				70 000					
	92695	pozostała działalność	15 000	15 000	15 000		15 000						
		razem	17 122 215	14 416 323	11 399 854	7 012 119	4 387 735	481 000	2 494 469	41 000	2 705 892	2 705 892	

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIV/69/2011
Rady Gminy Łyszkowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2012 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowej	przedmio- towej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora fi- nansów publicznych		Nazwa jednostki	362 000	0,00	49 000
600	60004	Gmina Miasto Łowicz			45 000
801	80104	Gmina Miasto Łowicz			4 000
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Łyszkowicach	362 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			70 000
926	92605	Upowszechnianie i rozwój kultury fi- zycznej i sportu na terenie Gminy Łyszkowice poprzez organizowanie zajęć sportowych i sportowo rekre- acyjne			70 000
Ogółem			362 000	0,00	119 000

Dane uzupełniające.

Kwotę dotacji celowej w wysokości 49 000 zł planuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań:

- kwota 45 000 zł na realizację powierzenia wykonania zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Łyszkowice.

Dotacja zaplanowana w wysokości 4 000 zł przeznaczona jest na realizację zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia dzieciom, zamieszkałym na terenie Gminy Łyszkowice i posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowania przedszkolnego w przedszkolu integracyjnym.

Na działalność bieżącą dla Gminnego Ośrodka Kultury zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 362 000 zł.

Dotację w wysokości 70 000 zł Gmina planuje przeznaczyć na realizację zadania powierzonego z zakresu kultury fizycznej.

Załącznik nr 4
do uchwały nr XIV/69/2011
Rady Gminy Łyszkowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
				dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.	dotacje	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	300 000	300 000				
	60016	nawierzchnia asfaltowa w m. Kalenice	300 000	300 000				
750		Administracja publiczna	10 000	10 000				
	75023	Urząd Gminy zakupy oprogramowania i sprzętu	10 000	10 000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 395 892	2 395 892				
	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej Łyszkowice - Zakulin	2 256 217	2 256 217				
	90002	Wpłata gminy na rzecz Związku Międzygminnego – na realizację projektu pn. Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów	139 675	139 675				
ogółem			2 705 892	2 705 892				

Załącznik nr 5
do uchwały nr XIV/69/2011
Rady Gminy Łyszkowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	dochody		15 672 215
	Wydatki		17 122 215
	Wynik budżetu		- 1 450 000
	Przychody ogółem:		2 100 000
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	100 000
	Rozchody ogółem:		650 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	650 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 6
do uchwały nr XIV/69/2011
Rady Gminy Łyszkowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan Dotacje ogółem 2012	Plan na 2012				
						Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i składki od ich naliczane	Wydatki zwią- zane z realizacją ich statutowych zadań	Różne świad- czenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	Administracja publiczna	94 135	94 135	94 135	93 236	899	
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065	1 065	1 065		1 065	
754	75414	2010	Obrona cywilna	1 500	1 500	1 500		1 500	
852			Pomoc społeczna	1 897 993	1 897 993	1 907 993	69 082	8 034	
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 896 892	1 896 892	1 896 892	67 981	8 034	1 820 877
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 101	1 101	1 101	1 101		
			ogółem	1 994 693	1 994 693	1 994 693	162 318	11 498	1 820 877

Załącznik nr 7
do uchwały nr XIV/69/2011
Rady Gminy Łyszkowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA 2012 R.**

Dochody			Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo- wych	Dział	Rozdz.	Plan
	851	85154 & 0480	60 000	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	851	85154	24760
				Wydatki bieżące	851	85154	32 740
							57 500
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
Ogółem				Wydatki bieżące	851	85153	2 500
			60 000				60 000

Załącznik nr 8
do uchwały nr XIV/69/2011
Rady Gminy Łyszkowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR
ZA ZANIECZYSZCZANIE ŚRODOWISKA W 2012 R.**

Dochody				Wydatki			
źródło	Dział	Rozdz.	Plan	Zadania	Dział	Rozdz.	Plan
Opłaty za zanieczyszczanie środowiska	900	90019 & 0690	30 000	Wydatki bieżące	750	75095	25 000
				W tym: 1) wpłata członkowska – udział gminy w kosztach działalności w działalności bieżącej Związku Międzygminnego „Bzura” 2) składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia gmin dorzecza Bzury	750	75095	14 700
							10 300
				Wydatki bieżące - wydatki związane z selektywną zbiórka odpadów	900	90002	5 000
Ogółem			30 000	Ogółem			30 000

Załącznik nr 9
do uchwały nr XIV/69/2011
Rady Gminy Łyszkowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
(ART. 184 UST. 1 PKT 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH)**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych Obszar/Kategoria/Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki					
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	2010				
								z tego:				Wydatki razem
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE	
							pożyczki	kredyty	środków własnych	obligacje	pozostałe **	
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)		10	11	(14+15+16+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
I	Wydatki bieżące razem	x										
1.1	Program: Kapitał Ludzki	Projekt „Mosty do wiedzy - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Łyszkowicach”										
	Projekt: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
	Działanie: 9.1											
	nazwa projektu...razem	XIII.95	801.80195	769006,1	653655,18	115350,92	769006,1	653655,18			152297	616709,1
	2010			333353,1	50003	283350,1	333353,1	333353,1			50003	283350,1
	2011			382873	57431	325442	382873	382873			57431	325442
	2012			52780	44863	7917	52780	44863			44863	7917
1.2	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX-Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, projekt: „Na szlaku wiedzy - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Stachlewie”										
	Priorytet: IX											
	Działanie: 9.1											
	nazwa projektu: razem	IX.91	801.80195	697 450	104 617,50	592 832,50	697 450	104 617,50			104 617,50	592 832,50
	2010			305 520	45 828,00	259 692,00	305 520	45 828,00			45 828,00	259 692,00
	2011			341 800	51 270,00	290	341 800	51 270,00			42	241 714,50

Załącznik nr 10
do uchwały nr XIV/69/2011
Rady Gminy Łyszkowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
852			Pomoc społeczna	24 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Jednostkom samorządu terytorialnego	24 000