



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 2 kwietnia 2012 r.

Poz. 1095

UCHWAŁA NR XV/104/11 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘCZYCY

z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Łęczycy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 259, art. 264 ust. 3 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, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Łęczycy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 41 020 710,92 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 38 663 381,50 zł, dochody majątkowe w kwocie 2 357 329,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 39 885 710,92 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 37 004 063,87 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 2 881 647,05 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 135 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na:

1) rozchody - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 135 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 3 175 000,00 zł, rozchody w łącznej kwocie 4 310 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 605 000,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 300 000,00 zł.

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 294 985,32 zł.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Ustala się Plan dochodów wyodrębnionych rachunków dochodów budżetowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9. Ustala się dochody uzyskane z grzywien za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urzędzeń rejestrujących i wydatki nimi finansowane – zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 101 332,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 102 500,96 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Łęczycy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów długoterminowych na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 2 880 000,00 zł;
- 3) dokonania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia i uposażenia w zakresie wydatków bieżących w ramach działań;
- 4) dokonywania zmian planowanych wydatków inwestycyjnych w ramach danego działu do wysokości umożliwiających realizację zadania, w wysokości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów nie będących przedsięwzięciami, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 7) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach planów finansowych tych jednostek w obrębie grupy wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziałów. Przeniesienia nie obejmują planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatków majątkowych.

§ 12. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 r., zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady:
Paweł Kulesza

Załącznik nr 1
do uchwały nr XV/104/11
Rady Miejskiej w Łęczycy
z dnia 21 grudnia 2011 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2012 R.
DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŁĘCZYCA

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem 2012 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
	ZADANIA WŁASNE					
010			Rolnictwo i łowiectwo	344 000,00	0,00	344 000,00
	01095		Pozostała działalność	344 000,00	0,00	344 000,00
		0770	Wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	344 000,00		344 000,00
600			Transport i łączność	220 330,09	0,00	220 330,09
	60016		Drogi publiczne gminne	220 330,09	0,00	220 330,09
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	220 330,09	0,00	220 330,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 073 500,00	4 572 500,00	501 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 870 000,00	3 870 000,00	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	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340 000,00	340 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 053 500,00	552 500,00	501 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	285 000,00	285 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	193 500,00	193 500,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	215 000,00	0,00	215 000,00
		0770	Wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	286 000,00	0,00	286 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	14 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00
		0730	Wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00

750		Administracja publiczna	569 179,00	569 179,00	0,00
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	224 600,00	224 600,00	0,00
		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	224 600,00	224 600,00	0,00
	2007				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 700,00	135 700,00	0,00
		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	110 000,00	110 000,00	0,00
	0750				
		0920 Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00
	75075	Pozostała działalność	208 879,00	208 879,00	
		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	208 879,00	208 879,00	
	2007				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 000,00	265 000,00	0,00
	75416	Straż Miejska	265 000,00	265 000,00	0,00
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	265 000,00	265 000,00	0,00
	0570				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 887 954,00	16 887 954,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	0,00
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	65 000,00	65 000,00	0,00
	0350				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 635 500,00	4 635 500,00	0,00
		0310 Podatek od nieruchomości	4 272 000,00	4 272 000,00	0,00
		0320 Podatek rolny	1 500,00	1 500,00	0,00
		0340 Podatek od środków transportowych	335 000,00	335 000,00	0,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	0,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 454 500,00	2 454 500,00	0,00
		0310 Podatek od nieruchomości	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
		0320 Podatek rolny	35 000,00	35 000,00	0,00
		0340 Podatek od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	0,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	0,00

		0370	Oплата od posiadania psów	6 000,00	6 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	430 000,00	430 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	330 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	335 000,00	335 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00	320 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 397 954,00	9 397 954,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 917 954,00	8 917 954,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	480 000,00	480 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 080 334,00	8 080 334,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 850 051,00	6 850 051,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 850 051,00	6 850 051,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 129 177,00	1 129 177,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 129 177,00	1 129 177,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	101 106,00	101 106,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 106,00	101 106,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	531 300,00	531 300,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 700,00	3 700,00	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	1 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	0,00
	80104		Przedszkola	461 400,00	461 400,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	452 000,00	452 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	7 400,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 000,00	3 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	63 200,00	63 200,00	0,00
		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	53 720,00	53 720,00	0,00

		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	9 480,00	9 480,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	300 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	300 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	300 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 370 571,50	2 370 571,50	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300,00	300,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000,00	45 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	45 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 465,00	36 465,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 465,00	36 465,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	559 920,00	559 920,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	559 920,00	559 920,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	379 070,00	379 070,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	379 070,00	379 070,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	829 505,50	829 505,50	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	0,00
		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	469 625,00	469 625,00	0,00
		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	24 862,50	24 862,50	
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 018,00	328 018,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	41 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	41 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	479 311,00	479 311,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	479 311,00	479 311,00	0,00

			(związków gmin)			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 500,00	59 500,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	18 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 291 999,33	0,00	1 291 999,33
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 291 999,33	0,00	1 291 999,33
		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	1 291 999,33	0,00	1 291 999,33
			RAZEM	35 993 667,92	33 636 338,50	2 357 329,42

Dochody związane z realizacją zadań zleconych

750			Administracja publiczna	155 787,00	155 787,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	155 787,00	155 787,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 787,00	155 787,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 556,00	2 556,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 556,00	2 556,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 556,00	2 556,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 634 326,00	4 634 326,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	302 400,00	302 400,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	302 400,00	302 400,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 324 588,00	4 324 588,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 324 588,00	4 324 588,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 338,00	7 338,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 338,00	7 338,00	0,00
			RAZEM	4 795 169,00	4 795 169,00	0,00

Dochody realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

801			Oświata i wychowanie	172 874,00	172 874,00	0,00
	80104		Przedszkola	172 874,00	172 874,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 874,00	172 874,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 000,00	59 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	54 000,00	54 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	0,00
			RAZEM	231 874,00	231 874,00	0,00
			OGÓLEM DOCHODY	41 020 710,92	38 663 381,50	2 357 329,42

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	89 400,00	89 400,00	89 400,00	0,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 477 340,00	4 437 340,00	3 781 360,00	2 819 960,00	961 400,00	7 140,00	136 500,00	512 340,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	266 600,00	266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	243 440,00	243 440,00	243 440,00	146 200,00	97 240,00	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)	146 500,00	146 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 375 680,00	3 335 680,00	3 334 180,00	2 598 760,00	735 420,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	371 880,00	371 880,00	119 000,00	15 000,00	104 000,00	7 140,00	0,00	245 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	73 240,00	73 240,00	73 240,00	60 000,00	13 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 106,00	306 106,00	304 106,00	205 906,00	98 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 938,00	10 938,00	8 938,00	4 838,00	4 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	291 618,00	291 618,00	291 618,00	201 068,00	90 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 144 985,32	1 144 985,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 985,32	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedno-	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 528 467,73	2 009 261,00	1 973 061,00	1 055 016,00	918 045,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	519 206,73	519 206,73	309 206,73	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132 500,00	72 500,00	72 500,00	1 500,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	358 706,73	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 206,73	309 206,73	309 206,73	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	829 952,00	679 952,00	656 952,00	534 852,00	122 100,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	357 147,00	357 147,00	347 147,00	233 347,00	113 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	136 119,00	136 119,00	133 619,00	76 559,00	57 060,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	244 043,00	244 043,00	243 343,00	208 758,00	34 585,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 039 099,22	1 519 100,00	0,00	0,00	0,00	1 519 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 999,22	1 519 999,22	1 519 999,22	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	459 100,00	459 100,00	0,00	0,00	0,00	459 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 519 999,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 999,22	1 519 999,22	1 519 999,22	0,00
926		Kultura fizyczna	253 877,00	253 877,00	82 877,00	25 377,00	57 500,00	150 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	67 877,00	67 877,00	66 877,00	25 377,00	41 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	186 000,00	186 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			34 858 667,92	31 977 020,87	24 584 229,96	15 135 499,00	9 448 730,96	2 191 726,00	2 918 251,00	1 137 828,59	294 985,32	850 000,00	2 881 647,05	2 881 647,05	1 829 205,95	0,00

Wydatki razem:	231 874,00	231 874,00	0,00	0,00	0,00	231 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:	39 885 710,92	37 004 063,87	25 282 940,96	15 778 578,00	9 504 362,96	2 423 600,00	7 014 709,00	1 137 828,59	294 985,32	850 000,00	2 881 647,05	2 881 647,05	1 829 205,95	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XV/104/11
Rady Miejskiej w Łęczycy
z dnia 21 grudnia 2011 r.

LIMITY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2012 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Remont ul. Poznańskiej - dokumentacja projektowa	45 000	45 000	45 000				Urząd Miasta-Referat Inwestycji
2	750	75023	6060	Modernizacja sprzętu komputerowego	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta-Referat Kadr i Organizacji
3	900	90001	6050	Odwodnienie dróg wewnętrznych na terenie osiedla Królów Polskich w Łęczycy	60 000	60 000	60 000				Urząd Miasta-Referat Inwestycji
4	900	90003	6060	Zakup samochodu dostawczego	150 000	150 000	150 000				Jednostka budżetowa Zielń Miejska
Ogółem					295 000	295 000	295 000	0	0	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Dotacja WFOŚiGW

D. Dotacja z fundacji Ekofundusz

Załącznik nr 3a
do uchwały nr XV/104/11
Rady Miejskiej w Łęczycy
z dnia 21 grudnia 2011 r.

LIMITY WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA 2012 R. UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ
STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY W SPRAWIE WPF

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Limit 2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016		Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łęczycy - ul. Wojska Polskiego	787441,10	757441,10	Urząd Miasta - Referat Inwestycji
2.	900	90002		Dot. celowa dla ZM „Bzura” na dofinans. zadania „Kompleks. system gospodarki odpad. komunalnymi i niebezpiecz. dla obszaru Podreg. Półn. WŁ wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów” (2011-2013)	927620,20	309206,73	Urząd Miasta - Referat Komunalny
3.	921	92120		Przywrócenie dawnej świetności Łęczycy Starówce sposobem na poprawę warunków życia mieszkańców miasta	3422659,90	1519999,22	Urząd Miasta Łęczycy - Referat Inwestycji
Ogółem					5137721,20	2586647,05	x

Załącznik nr 4
do uchwały nr XV/104/11
Rady Miejskiej w Łęczycy
z dnia 21 grudnia 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 175 000,00
1.	Kredyty	§ 952	2 880 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	

4.	Spląty 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	295 000,00
Rozchody ogółem:			4 310 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 550 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	760 000,00
3.	Spląty 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 5
do uchwały nr XV/104/11
Rady Miejskiej w Łęczycy
Z DNIA 21 GRUDNIA 2011 R.

DOTACJE UDZIELONE W 2012 R. Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji razem	z tego kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/Nazwa zadania				
921	92109	Dom Kultury w Łęczycy	464 100,00	464 100,00	0,00	0,00
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00
921	92118	Muzeum w Łęczycy	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00
851	85154	Zadania w zakresie Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
900	90002	Dotacja celowa dla Związku Międzygminnego „Bzura” na dofinansowanie zadania pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów”	309 206,73	0,00	0,00	309 206,73
Razem			1 921 306,73	1 578 100,00	0,00	343 206,73
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/Nazwa zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75075	Zadania z zakresu promocji miasta	7 140,00	0,00	0,00	7 140,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Łęczycy	390 360,00	390 360,00	0,00	0,00
852	85201	Zadania z zakresu pomocy społecznej	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00

851	85154	Zadania w zakresie Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Razem	811 500,00	390 360,00	0,00	421 140,00
		Dotacje ogółem	2 732 806,73	1 968 460,00	0,00	764 346,73

Załącznik nr 6
do uchwały nr XV/104/11
Rady Miejskiej w Łęczycy
z dnia 21 grudnia 2011 r.

**DOCHODY I WYDATKI MIEJSKIEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. kwota
1	2	3	4
Dochody			
		Środki pozostałe na rachunku bieżącym budżetu z ubiegłego roku	0,00
851		Ochrona zdrowia	300 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	300 000,00
		Razem	300 000,00
Wydatki			
851		Ochrona zdrowia	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00
	1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00
	2	Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	30 000,00
	3	Dotacja celowa na zadania w zakresie Profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych dla jednostek z sektora finansów publicznych	34 000,00
	4	Dotacja celowa na zadania w zakresie Profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	209 000,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr XV/104/11
Rady Miejskiej w Łęczycy
z dnia 21 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2012 R.

Lp.	Wyszczególnienie/ jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki bieżące		Stan środków pie- niężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat środków pozostających na rachun- ku na dzień 31.12 2012 r.
					Paragraf	Kwota	Paragraf	Kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Szkoła Podstawowa Nr 3		801	80148	0830	280 000,00	4210	35 000,00	0	0
					0920	1 000,00	4220	225 500,00		
					0970	2 500,00	4260	7 000,00		
							4270	6 000,00		
							4300	9 500,00		
							4410	500,00		
	Razem:	0,00				283 500,00		283 500,00	0,00	0,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4		801	80101	0830	13 500,00	4210	13 480,00		
					0920	500,00	4260	1 570,00		
					0960	650,00	4300	800,00		
					0970	1 200,00				
		0,00	razem rozdział			15 850,00		15 850,00	0,00	0,00
				80148	0830	190 000,00	3020	500,00		
					0970	2 500,00	4210	2 050,00		

							4220	189 950,00		
		0,00	razem rozdział			192 500,00		192 500,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00				208 350,00		208 350,00	0,00	0,00
3.	Gimnazjum	0,00	801	80110	0830	42 000,00	4210	42 000,00	0,00	0,00
		0,00	razem rozdział			42 000,00		42 000,00	0,00	0,00
				80148	0830	278 000,00	4210	20 000,00		
					0920	1 000,00	4220	240 000,00		
					0960	1 000,00	4270	10 000,00		
							4300	10 000,00		
			razem rozdział			280 000,00		280 000,00		
	Razem:	0,00				322 000,00		322 000,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki bieżące		0,00				813 850,00		813 850,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr XV/104/11
Rady Miejskiej w Łęczycy
z dnia 21 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.
I			Dochody	40 000
1.	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000
II			Wydatki	40 000
1.			Wydatki na realizację zadań statutowych	40 000
	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 000
			Zakup usług pozostałych- naprawa studzienek kanalizacji deszczowej	17 000
			Zakup usług remontowych - konserwacja studzienek kanalizacji deszczowej	6 000
	900	90002	Gospodarka odpadami	17 000
			Zakup usług pozostałych - selektywna zbiórka odpadów	8 000
			Zakup usług pozostałych - system monitoringu odpadów komunalnych	9 000

Załącznik nr 9
do uchwały nr XV/104/11
Rady Miejskiej w Łęczycy
z dnia 21 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW UZYSKANYCH Z GRZYWIEN ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW
RUCHU DROGOWEGO UJAWNIONE ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.
I			Dochody	250 000
1.	754	75416	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000
II			Wydatki	250 000
1.			Wydatki inwestycyjne	250 000
	600	60016	Drogi publiczne gminne	250 000

			Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łęczycy - ul. W. Polskiego	250 000
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------	---------

Załącznik nr 10
do uchwały nr XV/104/11
Rady Miejskiej w Łęczycy
z dnia 21 grudnia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.
1	2		3	4
750	Administracja publiczna			
	75011	0830	Urzędy wojewódzkie	
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	
			w tym z tytułu:	
			opłat za wydane dowody osobiste	
			opłat za udostępnianie danych osobowych	680
852	Pomoc społeczna			
	85212	0980	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	87 000
				87 680

Plan dochodów ustalony przez Łódzki Urząd Wojewódzki - załącznik Nr 1 do pisma FN.I-3110.14.2011 z dnia 24 października 2011 r.