



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 18 maja 2012 r.

Poz. 1560

UCHWAŁA NR XI/86/11 RADY GMINY DMOŚCIN

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dmosin na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” i pkt 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 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 i Nr 217, poz. 1281 oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) Rada Gminy Dmosin uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 13 438 090,96 zł, zgodnie z tabelą nr 1 i tabelą nr 1a, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 11 327 716,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 110 374,96 zł.

§ 2. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1 347 626,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2;
- 2) dochody budżetu państwa do uzyskania przez gminę w 2012 r. zgodnie z tabelą nr 2a.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 13 398 597,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 10 614 027,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 784 570,00 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3, nr 3a, nr 4.

§ 4. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1 347 626,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2 374 454,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 2 413 947,96 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 6. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy Dmosin w wysokości 39 493,96 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 4 000 000,00 zł;
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 050 000 zł.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 55 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 56 007,00 zł,

z tego na:

- zadania kultury fizycznej (926 92605) - 20 000,00 zł,
- z zakresu zarządzania kryzysowego (754 75412) - 24 807,00 zł,
- z zakresu wspomaganie bezdomnych (852 85295) - 3 700,00 zł,
- zadania kultury i dziedzictwa narodowego (921 92105) - 7 500,00 zł.

§ 9. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody 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 6.

§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Dmosin dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 11. Ustala się limity wydatków:

- 1) na wieloletnie projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy, zgodnie z tabelą nr 7.

§ 12. Ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z tabelą nr 8.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Dmosin 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.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

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

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 2 374 454,00 zł;
- 2) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2 000 000,00 zł;
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca
Rady Gminy:
Wanda Michalska

Tabela nr 1
do uchwały nr XI/86/11
Rady Gminy Dmosin
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	423 000,00
			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	422 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 373,00
			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	1 110,00
		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	143 263,00
750			Administracja publiczna	76 396,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 196,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00
			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	852,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 850,00
			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	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00

		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	4 666 320,00
			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	1 899 736,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 803 698,00
		0320	Podatek rolny	491 697,00
		0330	Podatek leśny	28 439,00
		0340	Podatek od środków transportowych	258 550,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
758			Różne rozliczenia	4 302 661,00
			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

		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 298 661,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
			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	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00
851			Ochrona zdrowia	37 660,00
			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	37 660,00
852			Pomoc społeczna	1 495 888,00
			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	1 265 078,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 810,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 716,00
			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	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	32 716,00
		bieżące	razem:	11 327 716,00
			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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00

750			Administracja publiczna	5 000,00
			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
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 820,49
			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	488 820,49
		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	488 820,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 380 558,47
			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	1 380 558,47
		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	1 380 558,47
926			Kultura fizyczna	35 996,00
			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	35 996,00
		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	35 996,00

majątkowe razem:			2 110 374,96	
			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	1 905 374,96

Ogółem:			13 438 090,96	
			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	1 905 374,96

Tabela nr 1a
do uchwały nr XI/86/11
Rady Gminy Dmosin
z dnia 30 grudnia 2011 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY DMOSIN

Dział	Źródła dochodów dla danej jst. wskazane w ustawie o dochodach jst. lub według paragrafów	Dochody ogółem (4+5)	W tym:						
			Do- chody bieżą- ce	Dochody majątkowe (6+7+8+9)	W tym:				
					Dochody ze sprzedaży majątku	Prze- kształce- nie prawa użytko- wania wiecz- stego w prawo własności	Dotacje i środki przezna- czone na inwesty- cje	Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00		200 000,00	200 000,00				
	§ 0870	200 000,00		200 000,00	200 000,00				
750	Administracja publiczna	5 000,00		5 000,00			5 000,00		
	§ 6310	5 000,00		5 000,00			5 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 820,49		488 820,49					488 820,49
	§ 6207	488 820,49		488 820,49					488 820,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 380 558,47		1 380 558,47					1 380 558,47
	§ 6207	1 380 558,47		1 380 558,47					1 380 558,47
926	Kultura fizyczna i sport	35 996,00		35 996,00					35 996,00
	§ 6207	35 996,00		35 996,00					35 996,00
Razem		2 110 374,96		2 110 374,96	200 000,00		5 000,00		1 905 374,96

Tabela nr 2
do uchwały nr XI/86/11
Rady Gminy w Dmosinie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2012

Dział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok
750		Administracja publiczna	80 196,00
		Urzędy wojewódzkie	80 196,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 196,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	852,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
		Obrona cywilna	1 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852		Pomoc społeczna	1 265 078,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 265 078,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 265 078,00
Razem:			1 347 626,00

**WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH
GMINIE USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2012 rok
750		Administracja publiczna	80 196,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 196,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 110,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 086,00
		Wydatki majątkowe	5 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	852,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
852		Pomoc społeczna	1 265 078,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 261 409,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 204 267,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 968,22
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 173,78
	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	3 669,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 669,00
			1 347 626,00

Tabela nr 2a
do Uchwały Nr XI/86/11
Rady Gminy w Dmosinie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2012

Dział	§	Wyszczególnienia	Kwota
1	2	3	4
2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			
750		Administracja publiczna	200 zł
	0690	Dochody polegające przekazaniu do budżetu państwa	200 zł
852		Pomoc społeczna	17 000 zł
	0980	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia	17 000 zł
Razem			17 200 zł

Tabela nr 3
do uchwały nr XI/86/11
Rady Gminy w Dmosinie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	940884	9834	9834	0	9834	0	0	0	0	0	0	931050	931050	930050	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	931050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931050	931050	930050	0
				931050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931050	931050	930050	0
	1030		Izby rolnicze	9834	9834	9834	0	9834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				9834	9834	9834	0	9834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	283345	283345	283345	130345	153000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	283345	283345	283345	130345	153000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				283345	283345	283345	130345	153000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	292295	226295	226295	25469	200826	0	0	0	0	0	0	66000	66000	0	0

852			Pomoc społeczna	1942553	1942553	524781	276181,22	248599,78	3700	1414072	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	181210	181210	181210	0	181210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				181210	181210	181210	0	181210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1278409	1278409	74142	47968,22	26173,78	0	1204267	0	0	0	0	0	0	0
				1278409	1278409	74142	47968,22	26173,78	0	1204267	0	0	0	0	0	0	0
	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	13279	13279	13279	0	13279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				13279	13279	13279	0	13279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36548	36548	0	0	0	0	36548	0	0	0	0	0	0	0
				36548	36548	0	0	0	0	36548	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stale	102158	102158	0	0	0	0	102158	0	0	0	0	0	0	0
				102158	102158	0	0	0	0	102158	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	255150	255150	255150	228213	26937	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				255150	255150	255150	228213	26937	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
				1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	74799	74799	0	0	0	3700	71099	0	0	0	0	0	0	0	0
				74799	74799	0	0	0	3700	71099	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54301	54301	51857	47577	4280	0	2444	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	54301	54301	51857	47577	4280	0	2444	0	0	0	0	0	0	0	0
				54301	54301	51857	47577	4280	0	2444	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1405456	600506	585506	96688	488818	15000	0	0	0	0	0	804950	804950	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	978456	173506	173506	49222	124284	0	0	0	0	0	0	804950	804950	0	0
				978456	173506	173506	49222	124284	0	0	0	0	0	0	804950	804950	0	0

90002	Gospodarka odpadami	3012	3012	3012	0	3012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3012	3012	3012	0	3012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	39947	39947	39947	0	39947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		39947	39947	39947	0	39947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt	148545	148545	148545	0	148545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		148545	148545	148545	0	148545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220496	220496	220496	47466	173030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		220496	220496	220496	47466	173030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270955	255955	100282	51655	48627	155673	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7500	7500	0	0	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7500	7500	0	0	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73452	73452	73452	48825	24627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		73452	73452	73452	48825	24627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	163173	148173	0	0	0	148173	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
		163173	148173	0	0	0	148173	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
92195	Pozostała działalność	26830	26830	26830	2830	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		26830	26830	26830	2830	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	363577	100657	75257	30550	44707	20000	5400	0	0	0	0	262920	262920	215508,15	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	358177	95257	75257	30550	44707	20000	0	0	0	0	0	262920	262920	215508,15	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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	
				358177	95257	75257	30550	44707	20000	0	0	0	0	0	262920	262920	215508,15	0
92695	Pozostała działalność			5400	5400	0	0	0	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0
				5400	5400	0	0	0	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				13398597	10614027	8503061	5497715,22	3005345,78	268060	1672906	0	0	170000	2784570	2784570	1145558,15	0	

Tabela nr 3a
do uchwały nr XI/86/11
Rady Gminy w Dmosinie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

WYDATKI GMINY DMOŚIN (WYSZCZEGÓLNIONE WYDATKI MAJĄTKOWE)

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (4+5)	w tym:					
			Razem wydatki bieżące	Razem wydatki majątkowe (6+7+8+9)	w tym:			
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym z udziałem środków z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010	931 050		931 050	1 000	930 050		
600	60016	292 295	226 295	66 000	66 000			
700	70005	311 744	281 744	30 000	30 000			
750	75011	121 499	116 499	5 000	5 000			
754	75412	915 590	245 940	669 650	669 650			
900	90001	978 456	173 506	804 950	804 950			
921	92116	15 000,00		15 000,00	15 000,00			
926	92605	358 177	95 257	262 920	47 411,85	215 508,15		
	RAZEM	3 923 811	1 139 241	2 784 570	1 639 011,85	1 145 558,15		

Tabela nr 4
do uchwały nr XI/86/11
Rady Gminy w Dmosinie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 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	kretyty 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
1	010	01010	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Dmosin	1 011 856,81	931 050,00	190 597,00		A. B. C. ...	740 453,00	Gmina Dmosin
2	600	60016	Nabycie nieruchomości gruntowych pod drogę gminną Kołacinek - Koziołki wraz z budową mostu	66 000,00	66 000,00	66 000,00				Gmina Dmosin

3	700	70005	Budowa Ośrodka Zdrowia w Kołacinie - PT	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Gmina Dmosin
4	750	75011	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	5 000,00	5 000,00		A. 5 000,00 B. C. ...			Gmina Dmosin
5	754	75412	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dmosinie	681 000,00	669 650,00	669 650,00				Gmina Dmosin
6	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiny, ul. Fabryczna	1 300 000,00	650 000,00	650 000,00				Gmina Dmosin
7	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmosin Pierwszy i Osiny - DT	65 786,89	60 000,00	60 000,00				Gmina Dmosin
8	900	90001	Wpłaty do Związku Międzygminnego „Bzura” na pokrycie kosztów prac przygotowawczych do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów”	292 606,00	94 950,00	94 950,00				Gmina Dmosin
9	926	92605	Zespół urządzeń sportowych w Dmosinie Drugim - budowa trybun i parkingu	283 904,00	262 920,00	90 920,00			172 000	Gmina Dmosin
Ogółem				3 736 153,70	2 769 570,00	1 852 117,00		5 000,00	912 453,00	

Tabela nr 5
do uchwały nr XI/86/11
Rady Gminy w Dmosinie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 374 454,00
1.	Kredyty	§ 952	1 462 001,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	912 453,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 413 947,96
1.	Spląty kredytów	§ 992	508 573,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 905 374,96
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Tabela nr 6
do uchwały nr XI/86/11
Rady Gminy w Dmosinie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alko- holu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko- holowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	2 000
				Zadania statutowe			2 000
	851	85154	37 660		851	85154	35 660
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5000
				Wynagrodzenia i pochodne			15000
				Zadania statutowe			15660
Ogółem			37 660				37 660

Tabela nr 7
do Uchwały Nr XI/86/11
Rady Gminy w Dmosinie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp.		Katego- ria inter- wencji funduszy strukturalnych	Klasyfi- kacja (dział, roz- dział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki Razem	Planowane wydatki								
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
po- zycz- ki i kre- dyty	obli- gacje	pozostałe **	pożyczki na wyprzedza- jące finansowa- nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obli- gacje	pozos- tałe										
				(6+7)		(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16 +17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program: PROW oś 3															
1.1	Działanie:321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”															
	Nazwa projektu: „Moderni- zacja systemu zaopatrze- nia w wodę w Gminie Dmosin”		0100 1010	930 050,00	189 597,00	740 453,00	930 050,00	189 597,00			189 597,00	740 453,00	740 453,00			
	2012			930 050,00	189 597,00	740 453,00	930 050,00	189 597,00			189 597,00	740 453,00	740 453,00			
	Program: PROW															
	Oś prioryte- towa : 4 „Leader”															
	Działanie:4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”															
1.2	Nazwa projektu: „Zespół Urządzeń Sportowych w Dmosinie Drugim - budowa trybun i parkingu”															
	Razem wydatki			215 508,15	43 508,15	172 000,00	215 508,15	43 508,15			43 508,15	172 000,00	172 000,00			
	z tego: 2012 r.		92605	215 508,15	43 508,15	172 000,00	215 508,15	43 508,15			43 508,15	172 000,00	172 000,00			
	Razem wydatki majątkowe w 2012 r.			1 145 558,15	233 105,15	912 453,00	1 145 558,15	233 105,15			233 105,15	912 453,00	912 453,00			

Tabela nr 8
do uchwały nr XI/86/2011
Rady Gminy Dmosin
z dnia 30 grudnia 2011 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2012 ROK

Dochody				Wydatki		
Dział	§	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
900	0690 – wpływy z różnych opłat	16 000,00	Oczyszczanie miast i wsi	900	90003	16 000,00
Zadania statutowe						16 000,00
Ogółem						16 000,00

Załącznik nr 1
od uchwały nr XI/86/11
Rady Gminy Dmosin
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
1	801	80104	Gmina Stryków - 73 687,00. Zgodnie z art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) przekazanie dotacji innej gminie - z przeznaczeniem na dofinansowanie niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci z terenu gminy Dmosin		73 687,00
2	921	92116	Gminna biblioteka publiczna w Dmosinie	148 173,00	
3	921	92116	Gminna biblioteka publiczna w Dmosinie - dofinansowanie inwestycji pn: „Budowa Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Dmosinie”		15 000,00
			Razem	148 173,00	88 687,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
1	852	85295	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej - z zakresu wspomagania bezdomnych		3 700,00
2	900	90095	Dotacja na utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych i urządzeń wodnych		15 000,00

3	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego		7 500,00
4	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej		20 000,00
			Razem		46 200,00
Ogółem				148 173,00	134 887,00