

**UCHWAŁA NR XVI/98/2011
RADY GMINY ŁĘCZYCE**

z dnia 15 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łęczyce na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **36 620 956,00 zł** ,

w tym:

1) dochody bieżące 34 437 901,00 zł,

2) dochody majątkowe 2 183 055,00 zł,

zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **34 992 578,00 zł** ,

zgodnie załącznikiem **Nr 2** do uchwały

w tym:

1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 30 747 926,00 zł,

2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 4 244 652,00 zł,

w tym:

- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem **1 498 652,00 zł** ,

Nr 3 do uchwały

- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do uchwały WPF

2 746 000,00 zł ,

3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃ, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do uchwały

1 910 126,00 zł.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości

1 628 378,00 zł ,

przeznacza się na:

1) spłatę rat kredytów w kwocie 375 878,00 zł,

2) spłatę pożyczek w kwocie 1 252 500,00 zł,

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości

400 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do uchwały. 2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości

2 028 378,00 zł ,

zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do uchwały.

3. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym, w kwocie

18 494,00 zł.

4. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie **6 000,00 zł** na realizację zadań związanych z selektywną segregacją odpadów.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **98 076,00 zł**,

2) celową w wysokości **135 871,00 zł**, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 76 856,00 zł,

b) na wydatki jednostek pomocniczych (środki sołeckie) 59 015,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§ 5. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości:

- dochody **5 867 116,00 zł** ,

- wydatki **5 815 710,00 zł** ,

zgodnie z załącznikiem **Nr 7** .

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **2 500,00 zł** , zgodnie z załącznikiem **Nr 8** .

3. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 296 909 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** .

4. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości **1 275 560,00 zł** , zgodnie z załącznikiem **Nr 9**.

5. Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy kalkulowane według stawek jednostkowych, w wysokości **6 000,00 zł** , zgodnie z załącznikiem **Nr 10** .

6. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **91 380,00 zł** , zgodnie z załącznikiem **Nr 11** .

7. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **25 000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **25 000,00 zł** , zgodnie z załącznikiem **Nr 12** do uchwały.

8. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wysokości **134 000,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **92 110,00 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **41 890,00 zł** .

9. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości **8 620,00 zł**.

§ 6. Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w wysokości **1 749 220,00 zł** i kosztów w wysokości **1 749 220,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 13** do uchwały.

§ 7. Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości **530.326,00 zł** i wydatków w wysokości **530.326,00 zł** , zgodnie z załącznikiem **Nr 14** do uchwały.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **300 000,00 zł** ,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **400 000,00 zł**,

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300 000,00 zł**,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **400 000,00 zł** ,

Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą:

- dochody własne

2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **18 494,00 zł** ,

3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków z nimi finansowanych,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2012 roku.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łęczyce.

Uzasadnienie

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU NA 2012 ROK

Budżet na 2012 rok opracowano zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz z wytycznymi Ministerstwa Finansów ST3/4820/17/2011 dotyczących projektowanej rocznej kwoty subwencji ogólnej dla gminy na 2012 rok, a także na podstawie informacji od Wojewody Pomorskiego FB.I-3110.4.2011.EP o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz zadań własnych realizowanych przez gminę. Uwzględniono również dane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku nr DGD-421-24/11 o wysokości dotacji celowej na zadania zlecone gminie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz danych z Głównego Urzędu Statystycznego.

DOCHODY

Dochody budżetowe na 2012 rok skalkulowano na ogólną kwotę **36.620.956,00 zł**. Ustalając dochody w poszczególnych działach (zał. Nr 1) wzięto pod uwagę:

1. Projektowaną subwencję ogólną przez Ministerstwo Finansów w kwocie **18.872.462,00 zł**, która uległa wzrostowi o 1,46 % w stosunku do roku ubiegłego, na którą składa się:

- część wyrównawcza – 4.889.057,00 zł,

z tego:

a) kwota podstawowa - 3.492.145,00 zł

b) kwota uzupełniająca - 1.396.912,00 zł

- część oświatowa – 13.737.637,00 zł,

- część równoważąca – 245.768,00 zł

Subwencja oświatowa na rok 2012 zwiększona została o kwotę 492.699,00 zł w stosunku do roku 2011. Natomiast zmniejszono subwencję wyrównawczą o kwotę 172.546,00 zł i równoważącą o kwotę 48.809,00 zł.

2. Dotacje - **6.824.860,00 zł**

w tym:

a) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 5.815.710,00 zł

b) dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące - 736.650,00 zł

c) dotacje na zadania bieżące zlecone na podstawie porozumień - 2.500,00 zł

d) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji - 270.000,00 zł inwestycji i zakupów inwestycyjnych: środki z Samorządu Województwa na remont drogi transportu rolnego w kwocie 20.000,00 zł oraz środki na zakup wozu bojowego dla OSP – 250.000,00 zł

3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin oraz własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł zaplanowano na kwotę - **1.410.179,00 zł**

w tym:

a) wpływy na sieć kanalizacyjną i wodociągową - 25.000,00 zł

b) środki z fundacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - 5.236,00 zł na naukę j. angielskiego dla uczniów gimnazjum – program YOUNGSTER

c) środki z PROW na budowę trasy turystycznej – ścieżki rowerowej - 1.000.000,00 zł pn. „Szlakiem Pstrąga Tęczowego” na terenie Gminy Łęczyce

d) środki z PROW na rewitalizację wsi Łęczyce - 289.235,00 zł

e) środki z PROW w 85% oraz 15% środki krajowe na pr. pn. - 86.172,00 zł „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”

f) środki z Samorządu Województwa na demontaż i utylizację azbestu - 4.536,00 zł

4. Podatki i opłaty - **8.547.968,00 zł**

w tym:

a) planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok kształtują się na poziomie 3.320.768,00 zł i uległy zwiększeniu w stosunku do 2011 roku o kwotę 273.550,00 zł. tj. wzrost o 8,98 %.

b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na kwotę 50.000,00 zł. Ich wysokość ustalono na podstawie wykonania w latach poprzednich jak również analizy wykonania za 3 kwartały 2011 r.

c) podatek od nieruchomości zaplanowano na kwotę 3.850.000,00 zł. tj. wzrost o 4,59% w stosunku do roku 2011 r. Dochody te skalkulowano na podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2011 r.

- osoby fizyczne - 1.500.000,00 zł -

osoby prawne - 2.350.000,00 zł

d) wpływy z podatku rolnego przewiduje się w wysokości 431.000,00 zł tj. wzrost o 10,51 % w stosunku do roku ubiegłego

- osoby fizyczne - 370.000,00 zł

- osoby prawne - 61.000,00 zł

Podatek rolny zaplanowano w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. przy uwzględnieniu minimalnych i maksymalnych stawek ogłaszanych przez Ministra Finansów.

e) wpływy z podatku leśnego zaplanowano na kwotę 329.000,00 zł tj. wzrost w stosunku do roku 2011 o 20,38 %.

- osoby fizyczne - 16.000,00 zł

- osoby prawne - 313.000,00 zł

f) podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 85.000,00 zł tj. wzrost o 6,25 % w stosunku do roku 2011.

- osoby fizyczne - 80.000,00 zł

- osoby prawne - 5.000,00 zł

g) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planuje się na kwotę 1.500,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2011r.

h) wpływy z podatku od spadków i darowizn 30.000,00 zł przewiduje się na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2011.

i) podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się na kwotę 250.200,00 zł. Wysokość wpływów na rok 2012 wyliczono na podstawie średniego wykonania w latach ubiegłych.

- osoby fizyczne - 250.000,00 zł

- osoby prawne - 200,00 zł

j) wpływy z opłaty targowej, skarbowej, eksploatacyjnej, rentę planistyczną, koncesję, oraz wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano na kwotę 200.500,00 zł. Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2011.

5. Dochody z majątku gminy: - 672.979,00 zł

w tym:

a) dochody z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych - 53.659,00 zł

b) dochody z trwałego zarządu, użytkowania wieczystego gruntów oraz przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - 22.500,00 zł

c) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego planuje się na kwotę - 596.820,00 zł

w tym:

- Dzieńcielec: działki rolne – 3 sztuki na kwotę 162.000 zł

- Bożepole Wielkie: działka budowlana za kwotę 50.000 zł - Kaczkowo: działki budowlane 9 szt. na kwotę 200.000 zł

- Łęczyce: działki budowlane – 3 sztuki na kwotę 152.000,00 zł

- sprzedaż nieruchomości gminnych na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomościami przyległych - na kwotę 10.000 zł

- spłaty z tytułu rat ze sprzedaży mienia z lat ubiegłych – kwota – 22.820 zł

6. Pozostałe dochody: - 292.508,00 zł

w tym:

a) wpływy z różnych dochodów § 0970 - 900,00 zł

b) wpływy z różnych opłat § 0690 (opłata stała w przedszkolach oraz wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) - 81.014,00 zł

c) wpływy z usług i ze sprzedaży wyrobów § 0830, § 0840 (usługi i wyżywienie w przedszkolach oraz usługi opiekuńcze) - 137.681,00 zł

d) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360 - 12.813,00 zł

e) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 - 35.100,00 zł

f) opłata produktowa - 6.000,00 zł

g) pozostałe odsetki § 0920 - 19.000,00 zł

Szczegółowy plan dochodów przedstawiono w załączniku **Nr 1.**

WYDATKI

Wydatki budżetowe na rok 2012 zaplanowano na kwotę **34.992.578,00 zł** ,

z tego:

- **30.747.926,00 zł** to wydatki bieżące(87,87 % ogółu wydatków),

- **4.244.652,00 zł** stanowią wydatki majątkowe.

Wydatki w dziale 010 zaplanowano na kwotę 190.939,00 zł , z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w kwocie: 42.620,00 zł oraz wydatków majątkowych 148.319,00 zł. W ramach tego działu zaplanowano również środki w kwocie 8.620,00 zł na odpis 2 % z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

W dziale 600 **Transport i łączność** zaplanowano kwotę 3.063.554,00 zł. Są to przede wszystkim wydatki majątkowe (2.418.954,00 zł) oraz wydatki bieżące (644.600,00 zł) na utrzymanie dróg gminnych, remonty jak również zimowe odśnieżanie dróg gminnych.

W dziale 700 **Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano kwotę 190.700,00 zł, z czego kwota 120.700,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wyrisy, wypisy, mapki, usługi geodezyjne, kary i odszkodowania itp.). Wydatki majątkowe tego działu stanowią kwotę 70.000, 00 zł. Zaplanowano również dotację przedmiotową dla GZUK w wysokości 6.000 zł.

W dziale 710 **Działalność usługowa** zaplanowano kwotę 174.802,00 zł z czego: na plany zagospodarowania przestrzennego, projekty decyzji o warunkach zabudowy przeznaczono kwotę 172.302,00 zł. W ramach tego działu zaplanowano również środki na utrzymanie miejsc pamięci - 2.500,00 zł. środki te pochodzą z otrzymanej przez gminę dotacji na ten cel. Wydatki dotyczące działu 750- **Administracja publiczna** - zaplanowano na ogólną kwotę 3.069.863,00 zł, z tego:

- wydatki na realizację zadań zleconych to kwota 107.000,00 zł, środki te w całości pochodzą z dotacji,
- wydatki bieżące na utrzymanie Rady Gminy w kwocie 183.000,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy 2.599.093,00 zł (wynagrodzenia i pochodne, opłaty za energię, zakup opału i paliwa, telefony, opłaty pocztowe, obsługę BHP, obsługę prawną i inne), a także wydatki majątkowe w kwocie 95.000,00 zł.
- wydatki na promocję Gminy to kwota 62.570,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność w kwocie 118.200,00 zł, z w tym: - 40.000,00 zł diety dla sołtysów, - 25.000,00 prowizje sołeckie.

W dziale 751 zaplanowano kwotę 1.840,00 zł. na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (zleconych gminie) – środki te pochodzą z dotacji. Wydatki w dziale 754 **Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano wydatki na kwotę 561.765,00 zł. z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w kwocie 6.000,00 zł do zakupu paliwa oraz materiałów biurowych dla Policji w Łęczycach,
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, w tym na szkolenie i działania ratownicze kwotę 49.000,00 zł oraz wydatki majątkowe- 350.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 2.500,00 zł.

W dziale 757 **Obsługa długu publicznego** zaplanowano kwotę 428.034,00 zł z czego kwota 409.540,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz kwotę 18.494 zł na rozliczenia z tytułu udzielonego poręczenia dla Przedsiębiorstwa Składowania i Przerobu Odpadów w Czarnówku.

Dział 758 – **rezerwy ogólne i celowe** zaplanowano kwotę łączną 233.947,00 zł. z tego:

1. rezerwa celowa:

- do dyspozycji sołectw: 59.015,00 zł,
- na zarządzanie kryzysowe 76.856,00 zł

2. rezerwę ogólną w kwocie 98.076,00 zł,

Gmina zobowiązana jest do utworzenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą z dnia 17.07.2009r. o zarządzaniu kryzysowym, zaplanowano 0,5% określonych wydatków w ustawie.

Wydatki w dziale 801 na **Oświatę i wychowanie** została zaplanowana na kwotę 16.738.464,00zł z przeznaczeniem na realizację :

- wydatków bieżących: 15.998.464,00 zł
- wydatków majątkowych: 740.000,00 zł.

Plan wydatków na oświatę stanowi 48,12% ogólnego planu wydatków gminy.

Wydatki w tym dziale to głównie płace i pochodne na kwotę 11.898.073,00zł zł, które stanowią 70,66% planu na oświatę, pozostała kwota – 4.100.391,00zł to pozostałe wydatki bieżące.

Plan wydatków dla *szkół podstawowych* wynosi 8.151.653,00 zł, z czego na płace i pochodne przeznaczono 6.610.000,00 zł, co stanowi 81,09% planu. Pozostała kwota to wydatki bieżące.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - zaplanowano wydatki na kwotę 670.170,00 zł w tym wydatki na płace i pochodne – 565.407,00 zł.

Przedszkola - plan wydatków wynosi 1.182.233,00 zł, w tym dotacja podmiotowa dla trzech przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie gminy zaplanowano w wysokości 627.580,00 zł oraz dotacje celowe dla gmin, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy, w wysokości 21.679,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na kwotę 381.138,00zł.

Gimnazja - plan 5.310.656,00 zł, w tym: na płace i pochodne 3.919.948,00 zł. *Dowożenie uczniów do szkół* to kwota 836.116,00 zł. *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – 53.933,00 zł. *Stołówki szkolne* zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 443.314,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne – 407.680,00 zł., są to głównie płace i pochodne pracowników pracujących w stołówkach szkolnych. *Pozostała działalność* - plan wydatków

został ustalony na kwotę 90.389,00 zł na wydatki bieżące, w tym odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli i emerytów w wysokości 65.889,00 zł.

Dział 851 – **Ochrona zdrowia** zaplanowano kwotę 134.000,00 zł przeznaczonej na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zaplanowane środki w tym dziale pochodzą z wpływów opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W ramach *pozostalej działalności* zaplanowano środki na dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 4.000,00 zł.

Dział 852 **Pomoc społeczna** - plan wynosi 7.792.243,00 zł z czego 5.145.000,00 zł to wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, środki te są finansowane z otrzymanej dotacji w wysokości 5.670.000,00 zł w tym 20.960,00 zł to środki własne.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia kwota 36.055,00 zł, w tym dotacja na zadanie zlecone 16.870,00 zł.

Plan na *zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne* to kwota 278.000,00 zł, w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 158.000.000 zł.

Dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 170.112,00 zł, na to zadanie gmina nie otrzymuje dotacji.

W rozdziale „85216 **Zasilki stale**”, zaplanowano środki w kwocie 249.480,00zł., środki ten cel pochodzą w części z dotacji na realizację zadań własnych w kwocie 205.600,00 zł oraz środków gminy.

Na realizację zadań z *zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych* zaplanowano kwotę 408.104,00, z czego kwota 20.000,00 pochodzi z dotacji z PUW.

Na utrzymanie *Ośrodka pomocy społecznej* zaplanowano kwotę 554.073,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 476.728,00 zł. Z uwagi na fakt, iż od 01 stycznia 2012 roku (ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) gmina jest zobowiązana do zatrudnienia asystenta rodziny, w rozdziale tym zaplanowano wydatki na utworzenie ww. stanowiska.

Na pozostałą działalność zaplanowano 401.000,00 zł, z czego kwota 290.000,00 zł pochodzi z dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

W dziale 854 - **Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano środki w kwocie 434.174,00 zł, w tym na utrzymanie szkolnych świetlic 333.712,00 zł, kolonie i obozy 81.000,00 zł, pomoc materialna dla uczniów na kwotę 18.000,00 zł, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic na kwotę 1.462,00 zł.

Dział 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**.

W budżecie zaplanowano na realizację tych zadań kwotę 808.434,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę: 751.284,00 zł,

- wydatki majątkowe to kwota: 57.150,00 zł. Zaplanowane wydatki na zadania w rozdziałach:

- *Gospodarka odpadami* zaplanowano kwotę: 96.600,00 zł, w tym wydatki majątkowe: 30.000,00 zł., *Oczyszczanie miast i wsi* kwota 42.948,00 zł, w tym 40.948,00 zł z przeznaczeniem na sprzątanie przystanków,

- *Oświetlenie ulic* - zaplanowano kwotę: 597.150,00 zł, w tym wydatki majątkowe: 27.150,00 zł.

- *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* - kwota 25.000,00 zł,

- *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* : 6.000,00 zł.

Pozostała działalność tego działu zaplanowano kwotę 40.736,00 zł przeznaczoną na odławianie bezdomnych psów, wycinkę drzew oraz zaplanowano środki w wysokości 11.536,00 zł na dofinansowanie do demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych znajdujących się na nieruchomościach z terenu gminy.

W dziale 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano kwotę 993.102,00 zł, w tym: dotacje podmiotowe dla świetlic i bibliotek kwotę 669.360,00 zł. W dziale tym zaplanowano również kwotę 253.012,00 zł z przeznaczeniem na realizowanie inwestycji.

Dział 926 – **Kultura fizyczna i sport** zaplanowano kwotę 72.717,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne 12.217,00 zł wydatki związane ze wspieraniem działalności kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy na kwotę 60.500,00 zł.

W budżecie roku 2012 zostały wydzielone środki funduszu sołeckiego w kwocie 296.909,00 zł na realizację zadań zgłoszonych we wnioskach przez sołectwa. Zadania inwestycyjne to kwota: 287.379,00 zł, natomiast wydatki bieżące 9.530,00 zł.

Powyższe zadania realizowane będą w rozdziałach:

- *Drogi publiczne gminne* na kwotę – 5.000,00 zł

- *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – kwota – 27.150,00 zł

- *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* - na kwotę – 252.542,00 zł

- *Kultura fizyczna i sport* – na kwotę – 12.217,00 zł

Zauważyć należy, że na obsługę długu w 2012r. zaplanowano kwotę ogółem w wysokości 2.456.412,00 zł w tym na:

- spłatę kapitału rat pożyczek i kredytów - 2.028.378,00 zł -

spłatę odsetek od pożyczek i kredytów - 409.540,00 zł

- wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia - 18.494,00 zł

Szczegółowy plan wydatków na rok 2012 przedstawiono w załączniku. **Nr 2** do projektu uchwały budżetowej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/98/2011
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 15 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.rtf

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/98/2011
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 15 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.rtf

WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/98/2011
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 15 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.doc

Plan wydatków majątkowych na 2012r.

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVI/98/2011
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 15 grudnia 2011 r.
Zalacznik3a.doc

Opis zadań jednorocznych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/98/2011
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 15 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.doc

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/98/2011
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 15 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.doc

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/98/2011
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 15 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.doc

Środki do dyspozycji sołectw na 2012r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/98/2011
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 15 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.rtf

Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/98/2011
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 15 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.doc

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/98/2011
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 15 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.doc

Dotacje podmiotowe

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/98/2011
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 15 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.doc

Dotacje przedmiotowe

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI/98/2011
Rady Gminy Łęczyce

z dnia 15 grudnia 2011 r.

Zalacznik11.doc

Dotacje celowe

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVI/98/2011

Rady Gminy Łęczyce

z dnia 15 grudnia 2011 r.

Zalacznik12.doc

Dochody z tyt. korzystania ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVI/98/2011

Rady Gminy Łęczyce

z dnia 15 grudnia 2011 r.

Zalacznik13.doc

Plan przychodów i wydatków Samorządowego Zakładu Budżetowego

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XVI/98/2011

Rady Gminy Łęczyce

z dnia 15 grudnia 2011 r.

Zalacznik14.doc

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych

Przewodniczący Rady Gminy
w Łęczycach

Lucyna Sucharska