

# Budżet Gminy Daszyna na 2020 rok

## Uzasadnienie

### D O C H O D Y

#### Dział 020 - Leśnictwo

Niewielkie dochody z dzierżawy terenów łowieckich zaplanowano na poziomie roku 2019.

#### Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Dochody w tym dziale to przewidywane wpływy z opłaty eksploatacyjnej, które zaplanowano na kwotę 680.715,00 zł. Jest to poziom wyższy w stosunku do planu roku mijającego o 610.715,00 zł. Planowany wzrost wynika z wprowadzenia podwyższonej opłaty eksploatacyjnej dla trzech podatników (650.715,00 zł) na podstawie decyzji Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach.

#### Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody w tym dziale to wpływy z tytułu:

- 1/ dostarczania ciepła w wysokości 403.880,04 zł , tj. ok. 112,15 % planu roku mijającego, co wynika ze wzrostu cen za centralne ogrzewanie (obecna stawka to 4 zł za m<sup>2</sup> , planowana w 2020 r. to 4,80 zł);
- 2/ dostarczania wody z wodociągów w kwocie 2.225.091,40 zł. (należność główna – 2.223.091,40 zł i odsetki 2.000,00 zł), planowane wpływy z powyższej działalności zwiększają się w porównaniu z przewidywanym wykonania roku bazowego w związku z podłączeniem ubojni drobiu (1.838.841,40 zł);
- 3/ dostarczania energii elektrycznej:
  - dochody bieżące z tytułu zwrotu podatku VAT z roku ubiegłego w kwocie 243.236,04 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 3.585.412,00 zł:
    - wkład finansowy z Ministerstwa Środowiska RFN na realizację przedsięwzięcia „*Inteligentne sieci energetyczne na terenie Gminy Daszyna (w tym elektrociepłownia na biomasę w Daszynie, kotłownia w Korytach, systemy opomiarowania, i sterowania i zarządzania energią cieplną, elektryczną i gazową na terenie Gminy Daszyna)*” – 1.608.521,60 zł,
    - wpłaty ludności na budowę instalacji PV wykorzystujących odnawialne źródła energii dla produkcji prądu – 46.021,70 zł,
    - dotacja unijna ze środków POIS – 800.000,00 zł,
    - dotacja unijna RPO 1.130.868,70 zł;
- 4/ dostarczania gazu:
  - usługi dystrybucji gazu w kwocie 986.500,00 zł, (wzrost wpływów z tego tytułu w porównaniu z planem roku ubiegłego dotyczy przewidywanego rozpoczęcia dostarczania gazu do firmy Animex Foods SP. Z O.O.)
  - dochody majątkowe związane z budową gazociągu – 100.000,00 zł (wpłaty mieszkańców na budowę nowych przyłączy).

5

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody bieżące w tym dziale to czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe, które wraz z opłatami za wodę i ścieki (bez licznika) oraz centralne ogrzewanie i ciepłą wodę stanowią kwotę 743.048,77 zł. Czynsz dzierżawny za grunty rolne i nierolne to łącznie 51.517,83 zł. Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste planuje się wpływy w kwocie 11.563,20 zł, co stanowi poziom roku poprzedniego. Zaplanowano również niewielkie wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe płatności.

Dochody ze sprzedaży mienia gminnego to kwota 3.610.355,00 zł. Planuje się sprzedaż następujących nieruchomości:

- działka nr ew. 120/3 położona w obrębie Walew o pow. 0,2148 ha; P/U – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług wartość z aktualnego operatu szacunkowego: 99.000,00 zł,
- działka nr ew. 103 położona w obrębie Walew o pow. 7,5977 ha; P/U – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług szacowana cena 1.139.655,00 zł
- działka nr ew. 112/2 położona w obrębie Walew o pow. 1,0000 ha; P/U – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług szacowana cena 150.000,00 zł
- działka nr ew. 5/4 położona w obrębie PGR Koryta o pow. 1,0508 ha, P/U – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług; wartość z aktualnego operatu szacunkowego 436.000,00 zł,
- działka nr ew. 5/9 położona w obrębie PGR Koryta o pow. 2,0001 ha, P/U – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług; wartość z aktualnego operatu szacunkowego 724.000,00 zł
- działka nr ew. 26/3 położona w obrębie Daszyna o pow. 0,4735 ha, MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; szacowana cena wg operatu szacunkowego z 2009 r. dla działek w Łubnie – 34.000,00 zł
- działka nr ew. 100/1 położona w obrębie Kolonia Mazew o pow. 0,2591 ha, MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; szacowana cena wg operatu szacunkowego z 2009 r. dla działek w Łubnie – 20.000,00 zł
- działka nr ew. 44/2 położona w obrębie Kolonia Mazew o pow. 0,3000 ha; R – tereny rolnicze; szacowana cena: 15.000,00 zł,
- działka nr ew. 18/1 położona w obrębie Jacków o pow. 1,4500 ha, PG – obszary i tereny górnicze (do określenia wartość złoża); szacowana cena: 9 zł/m<sup>2</sup> 130.000,00 zł
- działki nr ew. 181/1-181/5 położone w obrębie Łubno o łącznej pow. 0,6127 ha, RMN – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna; wartość z operatu szacunkowego 2009 r. – 43.700,00 zł
- działka nr ew. 94/1 położona w obrębie Walew o pow. 1,0871 ha; R – tereny rolnicze; szacowana cena: 44.000,00 zł,
- działka nr ew. 186/2 położona w obrębie Rzędków o pow. 0,5366 ha; R – tereny rolnicze (w niewielkiej części RMN); szacowana cena: 25.000,00 zł,

4

- działka nr ew. 194/2 położona w obrębie Mazew o pow. 0,1654 ha; RMN – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna; działka bez dostępu do drogi publicznej, możliwe wykorzystanie na cele rolne; szacowana cena: 7.000,00 zł,
- działka nr ew. 194/3 położona w obrębie Mazew o pow. 0,2017 ha; RMN – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna; działka bez dostępu do drogi publicznej, możliwe wykorzystanie na cele rolne szacowana cena: 8.000,00 zł,
- działka nr ew. 194/7 położona w obrębie Mazew o pow. 0,5981 ha; RMN – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna; działka bez dostępu do drogi publicznej, możliwe wykorzystanie na cele rolne szacowana cena: 24.000,00 zł,
- działka nr ew. 44/6 położona w obrębie Daszyna o pow. 0,2850 ha; U – tereny usługowe; szacowana cena: 531.000,00 zł,
- działka nr ew. 15/2 położona w obrębie Drzykozy o pow. 0,5315 ha; R – tereny rolnicze; szacowana cena: 21.000,00 zł,
- działka nr ew. 26/4 położona w obrębie Daszyna o pow. 1,1044 ha, MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; szacowana cena wg operatu szacunkowego z 2009 r. dla działek w Łubnie – 79.000,00 zł
- Lokal mieszkalny nr 26/10 – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – planowane wpływy: 80.000,00 zł.

Plan sprzedaży mienia będzie zmniejszał się w miarę odzyskiwania podatku Vat od realizowanych inwestycji.

Pozostałe dochody majątkowe to:

- dotacje unijne ze środków RPO WŁ w kwocie 5.650.195,82 zł, w tym:

- 5.203.945,82 zł - na „*Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta*” (umowa z dnia 14.03.2019 r.),
- 446.250,00 zł - na „*Budowę pasywnego budynku użyteczności publicznej – budynek socjalny w Mazewie*” (umowa z dnia 06.04.2017 r., aneks z dnia 28.10.2019 r.)

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Dotację w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – zaplanowano zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25.10.2019 r. na kwotę 59.884,00 zł. W ramach powyższego wyodrębniono kwotę 37.690,00 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich, kwotę 22.004,00 zł na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz 190,00 zł na akcję kurierską.

Podobnie jak w roku minionym zaplanowano niewielkie wpływy z usług ksero wykonywanych przez Urząd Gminy, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowo odprowadzanych zaliczek na podatek dochodowy, odsetki bankowe oraz dochody z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej (5 % z kwoty uzyskanej za udostępnianie danych osobowych).

Dochody majątkowe to kwota 987.000,00 zł od Snowman Foods Solution Sp. z o.o. (Akt notarialny z dnia 06.12.2018 r.).

}

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Skierniewicach z dnia 26.09.2018 r. wprowadzono do planu budżetu gminy dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 765 zł (poziom zbliżony do roku poprzedniego).

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Ogółem dochody w tym dziale wynoszą 5.230.680,00 zł i są planowane na poziomie wyższym w stosunku do przewidywanego wykonania roku ubiegłego o 22,89%. Wpływy z podatku rolnego wzrastają o 15,07 % a z podatku od nieruchomości o 44,48 %, co spowodowane jest wzrostem uchwalonych stawek. Dochody z tytułu podatku leśnego zostają utrzymane na poziomie roku ubiegłego. Zaplanowano również wzrost w zakresie podatku od środków transportowych spowodowany zwiększeniem liczby pojazdów zadeklarowanych przez podatników.

Pozostałe podatki i opłaty (podatek od czynności cywilno- prawnych, od spadków i darowizn, wpływy z opłaty skarbowej itp.) oraz odsetki zaplanowano na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania roku mijającego.

Kwota planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 1.822.551,00 zł (zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 15.10.2019 r.) i jest większa o 147.704,00 zł w stosunku do planu roku 2019.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Subwencje zostały zaplanowane w wysokości zgodnej z pismem Ministra Finansów z dnia 15.10.2019 r. Wynoszą ogółem 5.578.037,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2019 roku o 1.487.186,00 zł. Część oświatowa subwencji zmniejszyła się o 81.802,00 zł, część wyrównawcza wzrosła o 1.535.473,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wzrosła o 33.515,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wprowadzono do budżetu dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 73.287,00 zł (iloczyn kwoty rocznej dotacji na dziecko w 2020 roku i ilości dzieci w wieku do 5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego w Gminie Daszyna według stanu na dzień 30.09.2019 r., tj. 1.437 zł x 51 = 73.287,00 zł).

Podobnie jak w roku 2019 zaplanowano dochody za wynajem sali sportowej w Szkole Podstawowej w Mazewie i Szkole Podstawowej w Daszynie w kwocie 5.000,00 zł.

Dochody majątkowe to:

- dotacja z Ministerstwa Sportu (Umowa Nr 2016/0524/5356/SubA/DIS/T z dnia 29.11.2016 r. oraz aneks Nr 1 z dnia 24.11.2017 r.) w kwocie 446.200,00 zł na zadanie „Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Daszyna, w tym Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne wraz z halą sportową w Daszynie, budowa wielofunkcyjnego

}

*boiska przyszkolnego w Daszynie, rozbudowa przyszkolnych obiektów sportowych w Mazewie"*

- dotacja unijna ze środków PROW w kwocie 249.000,00 zł (Umowa nr 00672-6935-UM0510967/18 z dnia 24.04.2019 r.) również na zadanie „Modernizacja infrastruktury...”

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody w tym dziale to opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Planuje się je w kwocie 55.278,00 zł, tj. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania roku mijającego (zgodnie z tabelą nr 4).

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano w wysokości zgodnej z wielkościami określonymi w piśmie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z 25.10.2019 r. Ogółem dotacje na zadania zlecone w tym dziale to kwota 7.368,00 zł, która jest znacznie mniejsza niż w roku 2019 (dotacje zazwyczaj zwiększają się w ciągu roku). Dotacje na zadania własne wynoszą 390.063,00 zł i stanowią 83,51 % przewidywanego wykonania roku poprzedniego.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Dotacje na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, wspieranie rodziny oraz składki na ubezpieczenia zaplanowano w wysokości zgodnej z wielkościami określonymi w piśmie ŁUW z dnia 25.10.2019 r. Wynoszą one 5.344.962 zł. Są to dotacje na zadania zlecone i stanowią 124,21 % planu roku poprzedniego.

Zaplanowano również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – w kwocie 18.866,67 zł, co stanowi 106,39% planu roku bazowego.

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

Dochody bieżące z usług oraz odsetek w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowano w kwocie 99.448,25 zł. Są to dochody pochodzące z wpłat zakładów pracy i jednostek budżetowych za odprowadzanie ścieków do kanalizacji w Daszynie (12.000,00 zł) i z opłat za ścieki z mieszkań w blokach wyposażonych w liczniki (87.398,25 zł) oraz odsetek (50,00 zł). Dochody w tym rozdziale są planowanego na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.

Dochody z tytułu odbioru odpadów od mieszkańców gminy planuje się w kwocie 903.936,00 zł (zgodnie z tabelą nr 6). Szacowana kwota stanowi 253,56 % planu roku 2019.

Zaplanowano również dochody z opłat z zakresu ochrony środowiska w wysokości 7.350,00 zł (zgodnie z tabelą nr 5).

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym widnieją niewielkie dochody bieżące za usługi internetowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Daszynie oraz dochody z wynajmu świetlic wiejskich.

{

Ogółem dochody budżetu gminy na 2020 rok wynoszą 37.766.914,65 zł, co stanowi 99,17% planu roku 2019.

Dochody bieżące w kwocie 23.138.751,83 zł planowane są na poziomie 116,54% planu roku mijającego.

Znacznie wzrastają wpływy za dostarczanie wody i dystrybucję gazu (nowe przedsiębiorstwo), wzrasta podatek od nieruchomości i podatek rolny (wzrost stawek) oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Większe są również subwencje i dotacje na zadania bieżące.

Dochody majątkowe to kwota 14.628.162,82 zł, co stanowi 80,29% planu roku mijającego. Dochody majątkowe to:

- środki Ministerstwa Środowiska RFN – 1.608.521,60 zł,
- zaległe wpłaty mieszkańców z tytułu budowy mikroinstalacji PV – 46.021,70 zł
- dotacja unijna ze środków POIS – 800.000,00 zł,
- wpłaty mieszkańców z tytułu budowy gazociągu – 100.000,00 zł,
- sprzedaż mienia gminnego – 3.610.355,00 zł,
- dotacje unijne ze środków RPO – 6.781.064,52 zł,
- dotacja z Ministerstwa Sportu – 446.200,00 zł,
- środki na inwestycje od SNS FOODS - 987.000,00 zł,
- dotacja unijna ze środków PROW – 249.000,00 zł.

Na rok 2020 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów, pożyczek, wolnych środków z roku ubiegłego.

## W Y D A T K I

Podczas planowania wydatków brano pod uwagę:

- 1/ przewidywane wykonanie budżetu Gminy Daszyna w poszczególnych rodzajach wydatków roku 2019,
- 2/ informację Ministra Finansów o wskaźnikach przyjętych do projektu ustawy budżetowej na rok 2020 (wzrost cen, towarów i usług konsumpcyjnych o 2,5 %),
- 3/ obowiązujące przepisy w zakresie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, funduszu socjalnego oraz innych świadczeń pracowniczych (w tym: funduszu nagród, funduszu zdrowotnego i dodatków socjalnych dla nauczycieli),
- 4/ zakładane zmiany w strukturze wydatków na rok 2020, kontynuację zadań inwestycyjnych oraz oszczędność w ramach wydatków bieżących.

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale dotyczą wpłat należnych izmom rolniczym (w wysokości 2 % dochodów z podatku rolnego i dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat podatku).

<

Kwota zaplanowana na 2020 r. jest wyższa od przewidywanych wydatków roku 2019 ze względu na wzrost stawek podatkowych i wynosi 23.000 zł.

Nie zaplanowano jeszcze wydatków z tytułu zwrotu podatku akcyzowego dla rolników (decyzja Wojewody w terminie późniejszym).

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W rozdziale 40002 wydatki bieżące związane są z opłatami na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej za obsługę administracyjno-techniczno-prawną sieci wodno-kanalizacyjnej, opłaty za energię elektryczną, analizę wody, opłaty za korzystanie ze środowiska i pobór wody oraz zakup materiałów dla hydroforni. Wydatki rozdziału wzrastają o 469.000,00 zł w stosunku do planu roku poprzedniego. Jest to spowodowane planowanym zwiększeniem zaopatrywania w wodę firmy Animex Foods Spółka z o.o.

Wydatki bieżące w rozdziale 40003 to ubezpieczenie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii dla produkcji prądu oraz koszty egzekucyjne od zaległych wpłat mieszkańców na powyższe instalacje.

Wydatki bieżące w rozdziale 40004 to opłaty za energię elektryczną na stacji w Witoni, opłaty przesyłowe i dystrybucja gazu, usługi doradcze, ubezpieczenie OC od działalności oraz opłaty na rzecz PGK Daszyna z tytułu bieżącej obsługi i eksploatacji systemu dystrybucyjnego. Wydatki bieżące pozostają na poziomie przewidywanego wykonania roku bazowego.

Wydatki majątkowe w rozdziale 40003 w kwocie 4.345.954,30 zł oraz w rozdziale 40004 w kwocie 100.000,00 zł dotyczą zadań realizowanych w ramach przedsięwzięć wieloletnich (zgodnie z tabelą nr 8).

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Planuje się zatrudnienie trzech pracowników robót publicznych na okres sześciu miesięcy. Wydatki bieżące to wynagrodzenia, fundusz socjalny, badania lekarskie, środki czystości, narzędzia, materiały i usługi do naprawy dróg oraz podatek od mienia (drogi). Wydatki bieżące w tym dziale wzrastają w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019 o 28,28% w związku koniecznością naprawy większej ilości odcinków dróg gminnych.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zatrudniony jest 1 pracownik gospodarczy (palacz) w kotłowni w Mazewie. Poza tym planuje się zatrudnienie dwóch pracowników robót publicznych na okres sześciu miesięcy i 8 pracowników na umowę zlecenie na okres 3 miesięcy (obsługa kotłowni zbiorczych w Daszynie i Mazewie oraz w Karkoszkach, Drzykozach i Nowej Żelaznej). Wydatki dotyczą wynagrodzeń, funduszu socjalnego, odzieży roboczej. Inne wydatki rzeczowe w tym dziale dotyczą głównie niezbędnych remontów mieszkań oraz utrzymania ich właściwego funkcjonowania (np. wywóz śmieci, opróżnianie szamba ze ścieków, zakup żarówek na klatki schodowe, zakup materiałów do remontu mieszkań, ubezpieczenie budynków, zakup gazu opału, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, opłaty za korzystanie ze środowiska i pobór wód). Wydatki bieżące stanowią 119,03 % planu roku mijającego, co spowodowane jest m.in. wzrostem kosztów utrzymania kotłowni oraz cen za energię.

Wydatki inwestycyjne to kwota 9.837.979,31 zł przeznaczona na dwa przedsięwzięcia wieloletnie (zgodnie z tabelą nr 8).

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale dotyczą opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Płace wraz z pochodnymi na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011) zaplanowano w kwotach uwzględniających środki na ten cel w postaci dotacji (dotacja dotyczy także wydatków rzeczowych na akcję kurierską – 190 zł).

Wydatki w rozdziale 75022 dotyczą diet radnych uczestniczących w obradach sesji i komisji, koszt artykułów spożywczych oraz opłat za usługę transmisji i zapisu wideo sesji Rady Gminy w Daszynie. Planuje się też wydatki na podróże służbowe. Ogółem wydatki dla Rady Gminy szacuje się w wysokości 175.799,00 zł to jest na poziomie nieco wyższym niż przewidywane wykonanie roku 2019.

W rozdziale 75023 planuje się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, dwie nagrody jubileuszowe oraz jedna odprawa emerytalna), fundusz socjalny pracowników, podróże służbowe, szkolenia, badania lekarskie, opłaty za wywóz nieczystości, centralne ogrzewanie, energię elektryczną, telefony, ubezpieczenie mienia, serwis programów komputerowych, naprawy urządzeń biurowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, publikacji prawniczych, aktualizację programu prawniczego „Lex”, obsługę prawną, obsługę bankową, ochronę mienia. Wydatki bieżące tego rozdziału maleją w stosunku do przewidywanego wykonania roku poprzedzającego.

W rozdziale 75075 zapewniono środki na promocję Gminy w kwocie 8.000,00 zł (poziom zbliżony do roku poprzedniego) na zakup środków spożywczych na spotkania służbowe Wójta, publikację życzeń itp.

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki na zryczałtowane diety dla 20 sołtysów oraz na opłacenie składek na Związek Gmin Wiejskich i Lokalną Grupę Działania „Ziemia Łęczycka”. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso należności od podatników oraz wydatki związane z kosztami egzekucyjnymi. Ponadto wprowadzono plan na ubezpieczenie mienia gminnego, co spowodowało wzrost zaplanowanych w tym rozdziale wydatków do poziomu 134,36 % roku bazowego.

Ogółem wydatki w dziale 750 utrzymują się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 765,00 zł. Są to wydatki na serwis programu komputerowego „Selwin” – analogicznie, jak w roku poprzednim.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W ramach rozdziału 75412 przeznacza się środki na umowy zlecenia dla sześciu konserwatorów i Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej. Inne wydatki związane są z doposażeniem jednostek, remontami strażnic i ubezpieczeniem strażaków i wozów



bojowych. Wydatki bieżące planuje się w kwocie 88.180,00 zł, tj. na poziomie nieco niższym od przewidywanego wykonania roku bazowego (95,05%).

W ramach rozdziału 75421 zaplanowano rezerwę na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 72.000 zł.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zabezpiecza się środki na odsetki od trzech zaciągniętych kredytów, dziesięciu pożyczek z WFOŚiGW, jednej pożyczki z NFOŚiGW, obligacji komunalnych oraz planowanego kredytu krótkoterminowego wraz z prowizją bankową. Ogółem wydatki na obsługę długu wynoszą 678.182,30 zł, co stanowi 90,56% planu roku 2019.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rezerwę na nieprzewidziane wydatki ustalono w kwocie 270.541,78 zł, co stanowi 0,73 % wydatków ogółem.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

*- Szkoły podstawowe oraz oddziały przedszkolne:*

Większość wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi (płace, fundusz nagród w wysokości 1 % funduszu płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne). Inne wydatki bieżące to: fundusz socjalny, fundusz zdrowotny (0,3% funduszu płac), dodatki socjalne tj. dodatek wiejski, opłaty za badania lekarskie, delegacje, udział w szkoleniach, ubezpieczenie budynków i pracowni komputerowych, zakup wyposażenia i pomocy naukowych, czasopism i publikacji prawniczych, środków czystości, opłaty za energię, wodę, usługi ochroniarskie, kominiarskie, pocztowe, telefony, usługi internetowe, wywóz nieczystości.

Ogółem wydatki bieżące w szkołach podstawowych oraz oddziałach przedszkolnych wynoszą 4.023.301,39 zł i stanowią 94,36 % przewidywanego wykonania roku mijającego.

*- Przedszkola:*

Planuje się zakup usług od gmin ościennych w związku z uczęszczaniem do ich przedszkoli dzieci z terenu Gminy Daszyna. Wartość określono na kwotę 47.179,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku bazowego. Ponadto planuje się dotacje dla stowarzyszeń prowadzących przedszkola niepubliczne w Daszynie i Mazewie w kwocie 132.387,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7), co również stanowi poziom zbliżony do przewidywanego wykonania roku poprzedniego.

*- Dowożenie uczniów do szkół:*

Wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowcy autobusu szkolnego (część roku), trzech osób sprawujących nadzór nad dziećmi dowożonymi oraz ich funduszu socjalnego. Pozostałe wydatki rzeczowe to m.in.: paliwo i części zamienne. Planuje się znaczny wzrost wydatków na usługi transportu zewnętrznego (zakup biletów miesięcznych) w związku z zakładaną likwidacją autobusu szkolnego będącego własnością gminy. Poza tym planuje się zakup usług od Powiatu Łęczyckiego na dowożenie 8 dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Daszyna do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w kwocie 25.246,70 zł, (131,36 % planu roku 2019).

Łącznie wydatki na dowożenie uczniów do szkół wynoszą 374.283,39 zł i w stosunku do roku poprzedniego stanowią 102,63 %.

4

*- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:*

Zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 18.550,00 zł tj. 129,11 % planu roku poprzedniego.

*- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:*

W rozdziale 80150 zaplanowano wydatki w kwocie 101.162,43 zł. Jest to kwota niższa od przewidywanego wykonania roku poprzedniego o około 11%.

Wydatki bieżące działu 801 to kwota 4.696.863,21 zł , która stanowi 104,72 % przewidywanego wykonania roku 2019.

Wydatki inwestycyjne tego działu to kwota 862.200,00 zł przeznaczona na zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich (zgodnie z tabelą nr 8).

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zaplanowano na poziomie 55.278,00 zł, tj. 106,76 % planu roku mijającego. Dotyczą one zakupu publikacji, imprez o tematyce przeciwalkoholowej, nagród dla dzieci za udział w konkursach edukacyjno-profilaktycznych, opłat sądowych w związku z kierowaniem na leczenie, zwrotu kosztów leczenia i dojazdu na terapię do Poradni Leczenia Uzależnień dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej, pomocy rodzinom, u których występują problemy alkoholowe (kolonie dla dzieci), wynagrodzenia dla osoby prowadzącej punkt konsultacyjny w Gminie, wynagrodzeń dla 6 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podróży służbowych itp. Szczegółowy plan wydatków określa tabela nr 4 do uchwały budżetowej.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

1/ Wydatki z zakresu zadań zleconych zaplanowano zgodnie z informacją o planowanych dotacjach w tym zakresie. Dotyczą one wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki oraz wydatki rzeczowe. Łącznie wydatki stanowią kwotę 7.368,00 zł. Jest to kwota dużo niższa w porównaniu z rokiem mijającym (rozdział 85219).

2/ Wydatki z zakresu zadań własnych to:

- odpłatność za pobyt ośmiu osób (w 2019 r. sześć osób) w Domu Pomocy Społecznej - środki gminne w kwocie 309.204,00 zł, tj. wzrost wydatków o 59,38% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bazowego;
- realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – środki gminne w kwocie 5.795,00 zł, (wynagrodzenie dla pracownika w formie dodatku specjalnego, delegacje, szkolenia, materiały biurowe, telefony, usługi pocztowe) - poziom nieco niższy od roku bazowego;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – środki z dotacji Wojewody Łódzkiego w kwocie 11.534,00 zł – poziom niższy od roku mijającego tj. 83,94%;
- zasiłki celowe i okresowe – 193.225,00 zł (w tym: środki gminne – 50.000 zł i dotacja Wojewody Łódzkiego – 143.225,00 zł). Jest to poziom niższy od przewidywanego wykonania roku 2019;

{

- dodatki mieszkaniowe (środki gminne) - 75.000 zł , tj. 107,14% przewidywanego wykonania roku mijającego;
- zasiłki stałe – 96.406,00 zł (dotacja Wojewody Łódzkiego), tj. 75,96 % w stosunku do roku mijającego;
- utrzymanie GOPS (rozdział 85219) - 396.241,76 zł (w tym: środki gminne – 308.041,76 zł i dotacja Wojewody Łódzkiego – 88.200,00 zł); wzrost wydatków o 8,02 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019 (dotacja w kwocie tej samej co w roku 2019 tj. 88.200,00 zł oraz wzrost udziału środków gminnych o 29.432,12 zł); wydatki to wynagrodzenie dla 4 pracowników i sprzątaczk, dwie odprawy emerytalne, umowa zlecenie z radcą prawnym, informatykiem, inspektorem RODO, fundusz socjalny, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenie mieni, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości i odzieży ochronnej;
- usługi opiekuńcze (środki gminne) - 86.066,00 zł, wydatki na te cele wzrastają o 36,94% w stosunku do przewidywanego wykonania roku mijającego ( planowany wzrostem liczby osób korzystających z usług opiekuńczych);
- dożywianie dzieci – 95.698,00 zł, co stanowi 83,13% planu roku mijającego (w tym: środki gminne – 45.000,00 zł i dotacja Wojewody Łódzkiego;
- 50.698,00 zł), zabezpieczono środki finansowe na realizację programu wieloletniego „Posiłek w domu i w szkole”;
- w ramach pozostałej działalności (środki gminne) przewiduje się kwotę 25.000,00 zł na dystrybucję żywności poprzez stowarzyszenie, któremu Gmina udzieli dotacji na to zadanie – zgodnie z załącznikiem nr 7. Ponadto planuje się dodatkowo kwotę 1.000,00 zł na udzielenie schronienia osobom potrzebującym a także zabezpieczenie potencjalnej potrzeby w tym zakresie.

Ogółem wydatki bieżące działu 852 wynoszą 1.302.537,76 zł, co stanowi 106,40 % przewidywanego wykonania roku 2019. Wydatki ze środków gminnych to kwota 905.106,76 zł (wzrost o 160.432,12 zł).

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W ramach rozdziału 85415: *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* zapewniono środki w kwocie 11.600,00 zł na wkład własny do planowanych wypłat świadczeń z tego zakresu.

W ramach rozdziału 85416: *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* zapewniono środki w kwocie 10.000,00 zł na wypłatę stypendiów za szczególne osiągnięcia sportowe.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Wydatki z zakresu zadań zleconych zaplanowano zgodnie z informacją o planowanych dotacjach w tym zakresie oraz przewidziano również środki gminne.

Obejmują one:

- świadczenia wychowawcze – 3.915.745,25 zł (dotacja Wojewody – 3.878.151,00 zł oraz środki gminne – 37.594,25 zł, które wzrastają o 8.826,59 zł);
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.450.240,50 zł (dotacja Wojewody - 1.327.154,00 zł oraz środki gminne – 123.086,50 zł, które wzrastają o 37.426,04 zł);
- wspieranie rodziny – 195.684,25 zł (dotacja Wojewody – 131.610,00 zł, co stanowi 93,72 % kwoty z roku poprzedniego oraz środki gminne w kwocie 64.074,25 zł – 82,59% przewidywanego wykonania roku 2019), wydatki to świadczenia społeczne, wynagrodzenie wraz pochodnymi dla asystenta rodziny, artykuły biurowe, podróże służbowe, szkolenia itp.);
- rodziny zastępcze - 20.000 zł (tylko środki gminne), wydatki dotyczą świadczeń społecznych i stanowią 81,16 % roku bazowego;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 8.047,00 zł (tylko dotacja Wojewody na zadania zlecone).

Ogółem wydatki tego działu to kwota 5.589.717,00 zł i jest znacznie większa od przewidywanego wykonania roku bazowego – około 132,62%. Wydatki ze środków gminnych to kwota 244.755,00 zł (poziom zbliżony do roku 2019).

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

W ramach rozdziału: *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* planuje się wydatki bieżące w kwocie 104.500,00 zł – poziom wyższy od przewidywanego wykonania roku bazowego o 9,76% . Dotyczą one utrzymania oczyszczalni ścieków (energia elektryczna, niezbędne naprawy, wywóz nieczystości płynnych, paliwo do kosiarki wycinającej trawę, opłaty za badanie ścieków, monitoring itp.).

W ramach rozdziału: *Gospodarka odpadami* planuje się głównie wydatki bieżące na usługi wywozu nieczystości z terenu gminy. Poza tym zaplanowano wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz zakup materiałów i opłaty w ogólnej kwocie 903.936,00 zł , tj. poziom wyższy od przewidywanego wykonania roku bazowego o 547.436,00 zł tj. 253,56% (zgodnie z tabelą nr 6).

W ramach rozdziału: *Oczyszczanie miast i wsi* planuje się wydatki bieżące w kwocie 90.240,25zł, tj. 95,87 % planu roku 2019. Są to wynagrodzenia i pochodne dla pracownika gospodarczego, jego fundusz socjalny, zakup oleju napędowego do ciągnika, jego przegląd i ubezpieczenie, a także wydatki związane z zakupem narzędzi, środków czystości, ubrań roboczych.

W ramach rozdziału: *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* planuje się znacznie wyższe wydatki niż w roku bazowym (2019 r. – 500,00 zł, a w 2020 r. - 24.000,00 zł). Planuje się zakup drzew i krzewów na nowe nasadzenia oraz usługi z tym związane.

W ramach działu: *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* planuje się między innymi ubezpieczenie kolektorów słonecznych.

W ramach rozdziału: *Oświetlenie ulic, placów i dróg* planuje się wydatki bieżące w kwocie 404.900,00 zł na opłaty za energię elektryczną, konserwację i ubezpieczenie (poziom wyższy od roku bazowego o 51.035,17 zł spowodowany wzrostem cen za energię).

W ramach rozdziału: *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* planuje się wydatki w kwocie 7.350,00zł - poziom niższy od roku poprzedniego -76,17% (zgodnie z tabelą nr 5).

W ramach rozdziału: *Pozostała działalność* planuje się wydatki w kwocie 146.940,25 zł. Są to wynagrodzenia i pochodne dla pracownika gospodarczego, jego fundusz socjalny, wydatki związane z zakupem narzędzi oraz środków czystości. Największy koszt w tym rozdziale stanowią opłaty za wyłapywanie i pobyt bezpańskich psów w schronisku. Wydatki w tym rozdziale utrzymują się na poziomie roku 2019.

Razem wydatki działu 900 wynoszą 1.686.066,50 zł i stanowią poziom wyższy od przewidywanego wykonania roku bazowego o około 59,16%. Jest to spowodowane znacznie wyższymi wydatkami na wywóz odpadów.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w tym dziale to opłacenie usług dyrygenta Orkiestry Dętej przy OSP w Mazewie i zakup instrumentów muzycznych, a także wydatki związane z nauką śpiewu Zespołu Wokalnego „Daszynianki” oraz organizacją imprez kulturalnych.

Na tę działalność (rozdział 92105) przeznacza się kwotę 84.100,00 zł, która jest znacznie mniejsza od przewidywanego wykonania roku mijającego (w 2019 r. w omawianym rozdziale realizowano wydatki w ramach dotacji dla gmin na projekty w sołectwach).

Wydatki bibliotek (140.663,38 zł) planuje się na poziomie 119,72 % przewidywanego wykonania roku 2019. Zaplanowano wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla 1 i ½ etatu. Ponadto zaplanowano nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną. Wydatki rzeczowe obejmują fundusz socjalny dwóch bibliotekarek, zakup materiałów biurowych, książek, czasopism, aparatu fotograficznego, drobnych nagród w konkursach czytelniczych, druków bibliotecznych, środków czystości, opłacenie podróży służbowych, energii elektrycznej, usług internetowych, abonamentu radiowego, wywozu nieczystości, czynszu za najem lokalu w Mazewie oraz opłacenie usług inspektora danych osobowych.

Wydatki bieżące w dziale 921 ustalono w wysokości 224.763,38 zł, tj. 93,86 % przewidywanego wykonania roku bazowego.

Wydatki inwestycyjne to kwota 1.635,54 zł przeznaczona na przedsięwzięcie wieloletnie - zgodnie z tabelą nr 8.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki w tym dziale to kwota 2.000,00 zł na drobne zakupy związane z zawodami sportowymi (poziom przewidywanego wykonania roku mijającego).

Ogółem wydatki budżetowe na rok 2019 wynoszą 36.925.350,98 zł i stanowią 96,69 % planu roku mijającego. Wydatki bieżące wzrastają o 10,03 % a wydatki majątkowe maleją o 17,66 %.

W roku 2020 planuje się rozchody w wysokości 841.563,67 zł. Są to spłaty rat pożyczki z NFOŚiGW, dziesięciu pożyczek z WFOŚiGW oraz kredytu konsolidacyjnego i kredytu w BS Poddebice.

Ogółem planowane wydatki i rozchody stanowią kwotę 37.766.914,65 zł, tj. kwotę równą sumie dochodów.

Różnica między dochodami a wydatkami wynosi + 841.563,67 zł i stanowi nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek (zgodnie z tabelą nr 3). Natomiast różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi + 1.361.170,00 zł i stanowi nadwyżkę operacyjną.

Daszyna, dnia 29.11.2019 roku.

Wykonujący zadania i kompetencje  
**Wójta Gminy Daszyna**

  
**Sebastian Zaborowski**