

**UCHWAŁA NR XXVIII/138/2016
RADY GMINY W DASZYNIE
z dnia 25 maja 2016 roku**

w sprawie zmian w budżecie gminy Daszyna na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2015, poz.1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art.217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 259, art. 264, ust. 3, art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity. Dz.U.2013, poz. 885, zmiana Dz.U.2013, poz. 938, Dz.U.2013, poz. 1646 i Dz.U.2014, poz. 379)

Rada Gminy w Daszynie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.887.844,14 zł, z tego:

- dochody bieżące - o kwotę 119.375,85 zł,
- dochody majątkowe - o kwotę 1.768.468,29 zł.

2. Dokonane zmiany obrazuje tabela nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody po zmianach wynoszą ogółem 19.916.830,61 zł.

(Dotacja na pomoc socjalną dla uczniów - zgodnie z decyzją Wojewody Ł. z 01.04.br., zwiększenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, opłaty za wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego, opłaty za wynajem hali sportowej, odsetki od opłat, odszkodowanie za solary, rozliczenie podatku Vat, zwrot za przebudowę dróg w roku ubiegłym, zmniejszenie dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej, wpływy od mieszkańców na mikroinstalacje PV, dotacja ze środków RPO WŁ na przedsięwzięcie "Uzbrojenie terenów... " - zgodnie z umową RPLD.02.01.01-10-0004/15-00 z 28.04.br. oraz dotacja z WFOŚiGW na rewitalizację parku w Daszynie - zgodnie z umową nr 691/OP/D/2015 z 16.12.2015 r.)

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 6.587.844,14 zł, z tego:

- wydatki bieżące - o kwotę 170.499,38 zł,
- wydatki majątkowe - o kwotę 6.417.344,76 zł
- dokonuje się przeniesienia wydatków między zadaniami inwestycyjnymi, wprowadza nowe zadania oraz zmienia (przekształca) nazwy zadań.

2. Dokonane zmiany obrazuje tabela nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem 26.547.434,34 zł.

(Zwiększenie wydatków na "Inteligentne sieci ...", "Budowę lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu...", "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych...", "Modernizację infrastruktury sportowej...", rozszerzenie zakresu zadania i wydatków na przedsięwzięcie o nowej nazwie "Turystyka i ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym rewitalizacja zabytkowego dworu i parku w Daszynie i adaptacja budynku (po starej gminie) w Mazewie na bazę turystyczną", wprowadzenie nowego zadania rocznego - "Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji", zmniejszenie wydatków na przedsięwzięcie "Rozwój transportu..." i "Przebudowę lokalnych dróg..." wraz ze zmianą jego nazwy, przeniesienie do wydatków roku 2016 przedsięwzięcia planowanego w roku 2021 "Dzierżawa gruntu związanego z budową elektrociepłowni w Daszynie 2014-2016 oraz zakup dzierżawionego gruntu w 2016 r.", zmniejszenie wydatków na czynsz związany z dzierżawą gruntu, wprowadzenie wydatków na poszerzenie pasa drogi wewnętrznej, zwiększenie wydatków na materiały dla gospodarki mieszkaniowej oraz naprawę instalacji solarnych, zapewnienie środków na zwrot kosztów procesu sądowego, środków na obsługę długu związanego z planowanym kredytem, urealnienie środków na dotacje dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu innych gmin, wprowadzenie wydatków na stypendia dla uczniów oraz naprawy przydomowych oczyszczalni ścieków)

§ 3.1. Zwiększa się przychody budżetowe o kwotę 4.700.000,00 zł.

2. Przychody po zmianie wynoszą ogółem 6.722.809,00 zł- zgodnie z tabelą nr 3.
(Zwiększenie o kredyt długoterminowy)

§ 4. Zmienia się treść paragrafu 4 Uchwały Nr XXIII/112/2016 Rady Gminy w Daszynie z dnia 27.01.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Daszyna na 2016 rok, który przyjmuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 508.000,00 zł;
- 2/ sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 8.086.698,00 zł.

(Zwiększenie o 5.832.500,00 zł)

§ 5. Zmienia się treść paragrafu 8 Uchwały Nr XXIII/112/2016 Rady Gminy w Daszynie z dnia 27.01.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Daszyna na 2016 rok, który przyjmuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
2. zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości 6.654.198,00 zł.
3. dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia w zakresie wydatków bieżących w ramach działu, przeniesień wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania, jednak nie wyżej niż 30 % kwoty zadania, z wyłączeniem zadań wieloletnich,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 6.1. Zmniejsza się wynik finansowy budżetu o kwotę 4.700.000,00 zł, tj. z deficytu budżetowego w kwocie 1.930.603,73 zł do deficytu w kwocie 6.630.603,73 zł.

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami z kredytów, pożyczek i wolnych środków z roku ubiegłego.

§ 7. Przyjmuje się nową treść tabeli nr 5 - Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok.

(Aktualizacja zadań - wprowadzenie zadania "Likwidacja azbestu")

§ 8. Przyjmuje się nową treść załącznika nr 7 - Dotacje podmiotowe i dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2016 roku.

§ 9. Przyjmuje się nową treść tabeli nr 8 - Zadania inwestycyjne i inne wydatki majątkowe realizowane w 2016 roku.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała podlega publikacji i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Chwiałkowski

DOCHODY BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
100			Górnictwo i kopalnictwo	230 000,00	-15 543,03	5 000,00	219 456,97
			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	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	230 000,00	-15 543,03	5 000,00	219 456,97
			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	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000,00	-15 543,03	0,00	214 456,97
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 870 015,60	0,00	11 800,00	1 881 815,60
			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	0,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	61 798,60	0,00	6 900,00	68 698,60
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	696 761,00	0,00	4 900,00	701 661,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00
			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	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00
			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	0,00	0,00	0,00

7 100,00	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	494 124,96	0,00	0,00	494 124,96	0,00	503 524,96	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gminami i nieruchomościami	494 124,96	0,00	0,00	494 124,96	0,00	503 524,96	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
756		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 394 784,00	0,00	0,00	4 110,00	0,00	3 398 894,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 044 306,00	0,00	0,00	4 110,00	0,00	1 048 416,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 041 306,00	0,00	0,00	4 110,00	0,00	1 045 416,00	0,00
801		Oświetla i wychowanie	122 410,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	124 910,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 482,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	34 982,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z namnu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413 830,11	0,00	21 508,88	435 338,99
			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	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 180,11	0,00	2 700,00	87 880,11
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	18 808,88	18 808,88
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 808,88	18 808,88
bieżące razem:				15 547 327,03	-15 543,03	134 918,88	15 666 702,88
			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	184 873,42	0,00	0,00	184 873,42

majątkowe							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000,00	0,00	11 600,00	171 600,00
			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	0,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	846 794,74	0,00	1 556 868,29	2 403 663,03
			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	0,00	1 556 868,29	1 556 868,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	846 794,74	0,00	1 556 868,29	2 403 663,03
			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	0,00	1 556 868,29	1 556 868,29

PRZEWODNICZKA
RADA GMINY
Miekk Chwiatkowski

Opisano, 25 maja 2016 r.

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		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		184 873,42	0,00	1 556 868,29	1 741 741,71
Ogółem:				18 028 986,47	-15 543,03	1 903 387,17	19 916 830,61
		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	0,00	1 556 868,29	1 556 868,29
majątkowe razem:				2 481 659,44	0,00	1 768 468,29	4 250 127,73
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 868,29	1 556 868,29

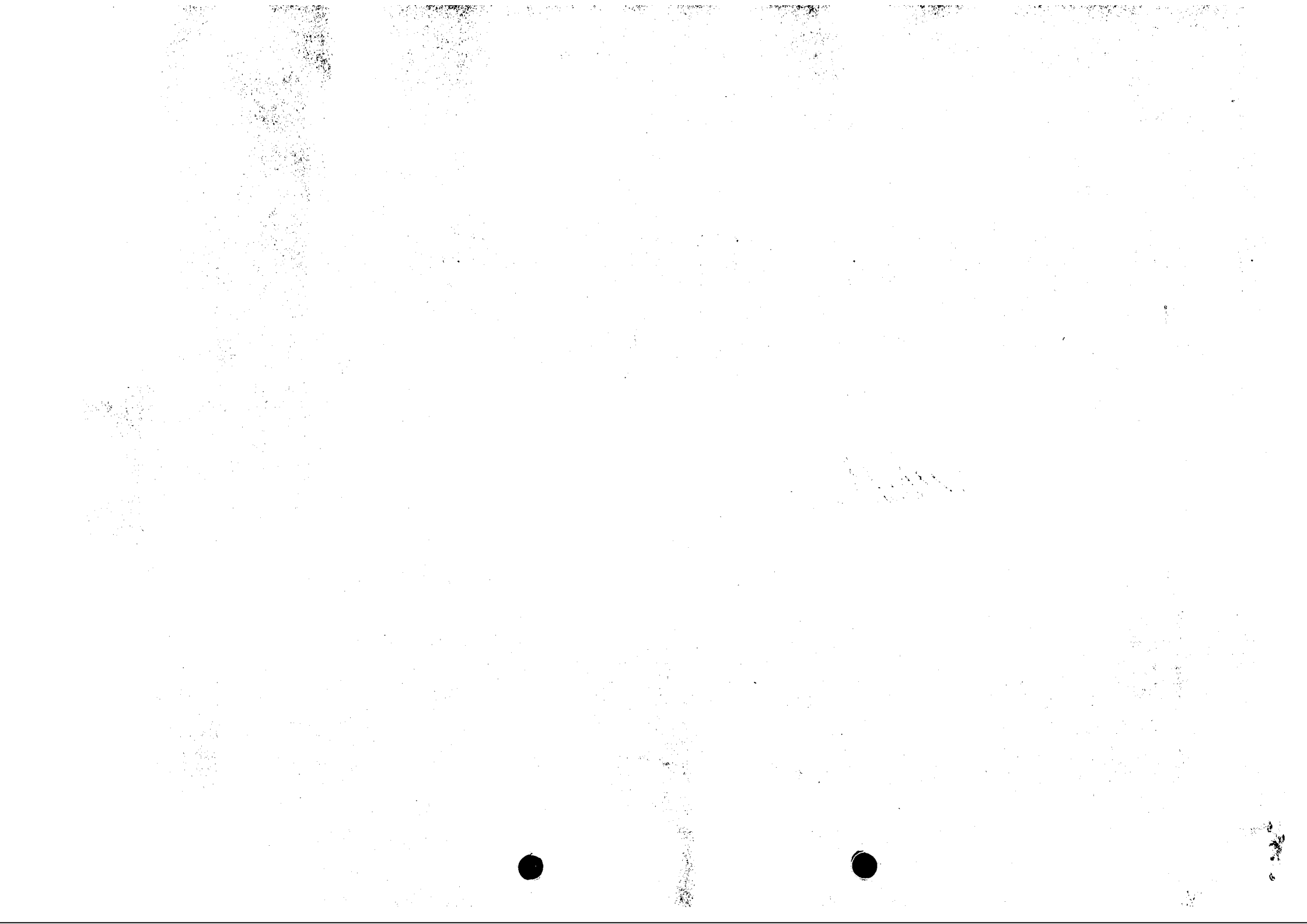
WYDATKI BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3 858 393,56	1 279 607,76	1 279 607,76	12 000,00	1 267 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 785,80	2 378 785,80	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-71 490,69	-71 490,69	-71 490,69	0,00	-71 490,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 031 492,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 031 492,63	5 031 492,63	0,00	0,00
			po zmianach	8 618 395,50	1 208 117,07	1 208 117,07	12 000,00	1 196 117,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 410 278,43	7 410 278,43	0,00	0,00
40003		Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	339 105,76	303 105,76	303 105,76	0,00	303 105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-71 490,69	-71 490,69	-71 490,69	0,00	-71 490,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 727 976,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727 976,46	4 727 976,46	0,00	0,00
			po zmianach	4 995 591,53	231 615,07	231 615,07	0,00	231 615,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763 976,46	4 763 976,46	0,00	0,00
40004		Dostarczanie paliw gazowych	przed zmianą	2 768 849,80	427 064,00	427 064,00	0,00	427 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 785,80	2 342 785,80	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	303 516,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 516,17	303 516,17	0,00	0,00
			po zmianach	3 073 365,97	427 064,00	427 064,00	0,00	427 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 301,97	2 646 301,97	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	841 416,00	223 370,65	222 270,65	78 801,00	143 469,65	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	2 646 301,97	2 646 301,97	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-417 545,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 045,35	418 045,35	0,00	0,00
			zwiększenie	236 999,99	4 999,99	4 999,99	0,00	4 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	460 870,64	228 370,64	227 270,64	78 801,00	148 469,64	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 500,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 500,00	-24 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	816 416,00	223 370,65	222 270,65	78 801,00	143 469,65	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	393 045,35	393 045,35	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-393 045,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-393 045,35	-393 045,35	0,00	0,00
			zwiększenie	236 999,99	4 999,99	4 999,99	0,00	4 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	460 370,64	228 370,64	227 270,64	78 801,00	148 469,64	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 740 350,87	864 781,48	863 071,48	328 994,00	534 077,48	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	1 875 569,39	1 875 569,39	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 783 569,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 783 569,39	-1 783 569,39	0,00	0,00
			zwiększenie	2 843 808,88	33 808,88	33 808,88	0,00	33 808,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00	2 276 422,76	0,00
			po zmianach	3 800 590,36	898 590,36	896 880,36	328 994,00	567 886,36	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 000,00	2 902 000,00	2 276 422,76	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 740 350,87	864 781,48	863 071,48	328 994,00	534 077,48	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	1 875 569,39	1 875 569,39	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 783 569,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 783 569,39	-1 783 569,39	0,00	0,00
			zwiększenie	2 843 808,88	33 808,88	33 808,88	0,00	33 808,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00	2 276 422,76	0,00
			po zmianach	3 800 590,36	898 590,36	896 880,36	328 994,00	567 886,36	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 000,00	2 902 000,00	2 276 422,76	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 248 800,58	2 045 950,58	1 573 477,00	472 473,58	0,00	202 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 251 217,58	2 048 367,58	1 573 477,00	474 890,58	0,00	202 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 904 084,58	1 899 784,58	1 490 981,00	408 803,58	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 906 501,58	1 902 201,58	1 490 981,00	411 220,58	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedwypozarowa	przed zmianą	96 999,20	92 020,00	12 450,00	79 570,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979,20	1 979,20	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	101 999,20	92 520,00	89 950,00	12 450,00	77 070,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 479,20	9 479,20	0,00	0,00

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:		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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	36 336,48	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,48	136,48	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-136,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136,48	-136,48	0,00	0,00	
			zwiększenie	330 136,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 136,48	330 136,48	0,00	0,00
			po zmianach	366 336,48	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 136,48	330 136,48	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	19 969 690,20	15 047 433,67	10 430 871,62	5 547 894,93	4 882 976,69	225 346,24	4 005 016,81	0,00	0,00	0,00	386 200,00	4 912 156,63	4 912 156,63	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 275 241,91	-73 990,69	-73 990,69	0,00	-73 990,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 201 251,22	-2 201 251,22	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 863 086,06	244 490,07	61 226,87	0,00	61 226,87	9 264,20	90 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	8 618 695,98	8 618 695,98	2 276 422,76	0,00	
			po zmianach	26 547 434,34	15 217 932,95	10 408 106,70	5 547 894,93	4 860 211,77	234 610,44	4 095 016,81	0,00	0,00	0,00	480 200,00	11 329 501,39	11 329 501,39	2 276 422,76	0,00	

Dasyne, 25 maja 2016

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
[Podpis]
Marek Chwiatkowski



Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 722 809,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	68 611,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 654 198,00
Rozchody ogółem:			92 205,27
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	92 205,27

Dąbrowa, 25 maja 2016r.

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
[Podpis]
 Marek Chwiałkowski



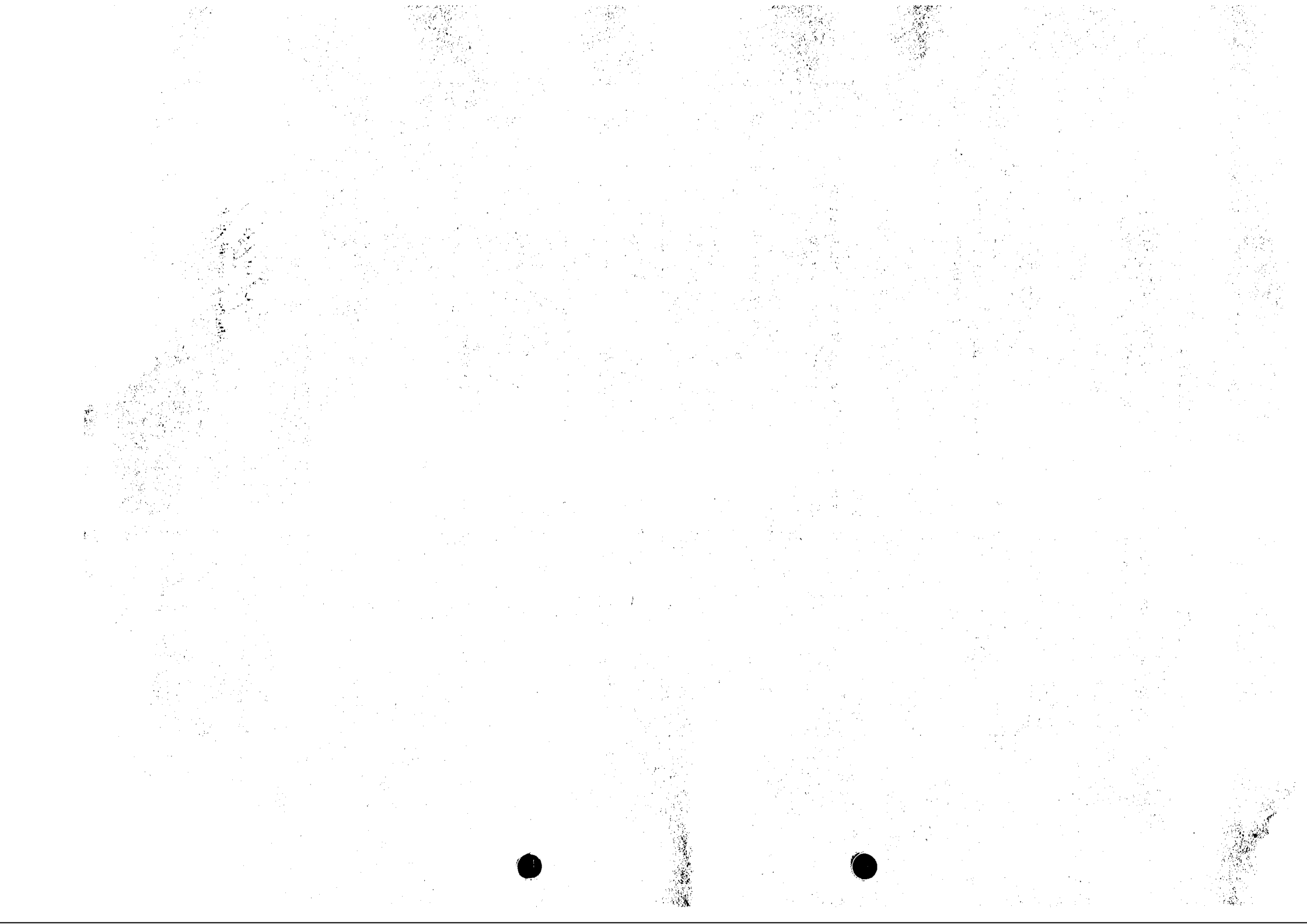
**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2016 ROK**
(zadania bieżące)

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
900	90019		DOCHODY	9.650,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9.500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
900	90019		WYDATKI	9.650,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.650,00

Termin realizacji	Nazwa zadania	Kwota w zł
Od kwietnia do października	Edukacja i popularyzacja zadań proekologicznych, m.in.: 1/ organizacja „Dnia Ziemi” 2/ akcja „Sprzątanie Świata”	3.000,00
II i III kwartał	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	2.150,00
Miesiące IV – X	Urządzanie zieleni, zadrzewianie	2.500,00
Miesiące V – X	Utylizacja azbestu	2.000,00
	Razem:	9.650,00

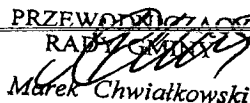
Daszyna, 25 maja 2016 roku

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marcel Chwiałkowski
Marcel Chwiałkowski

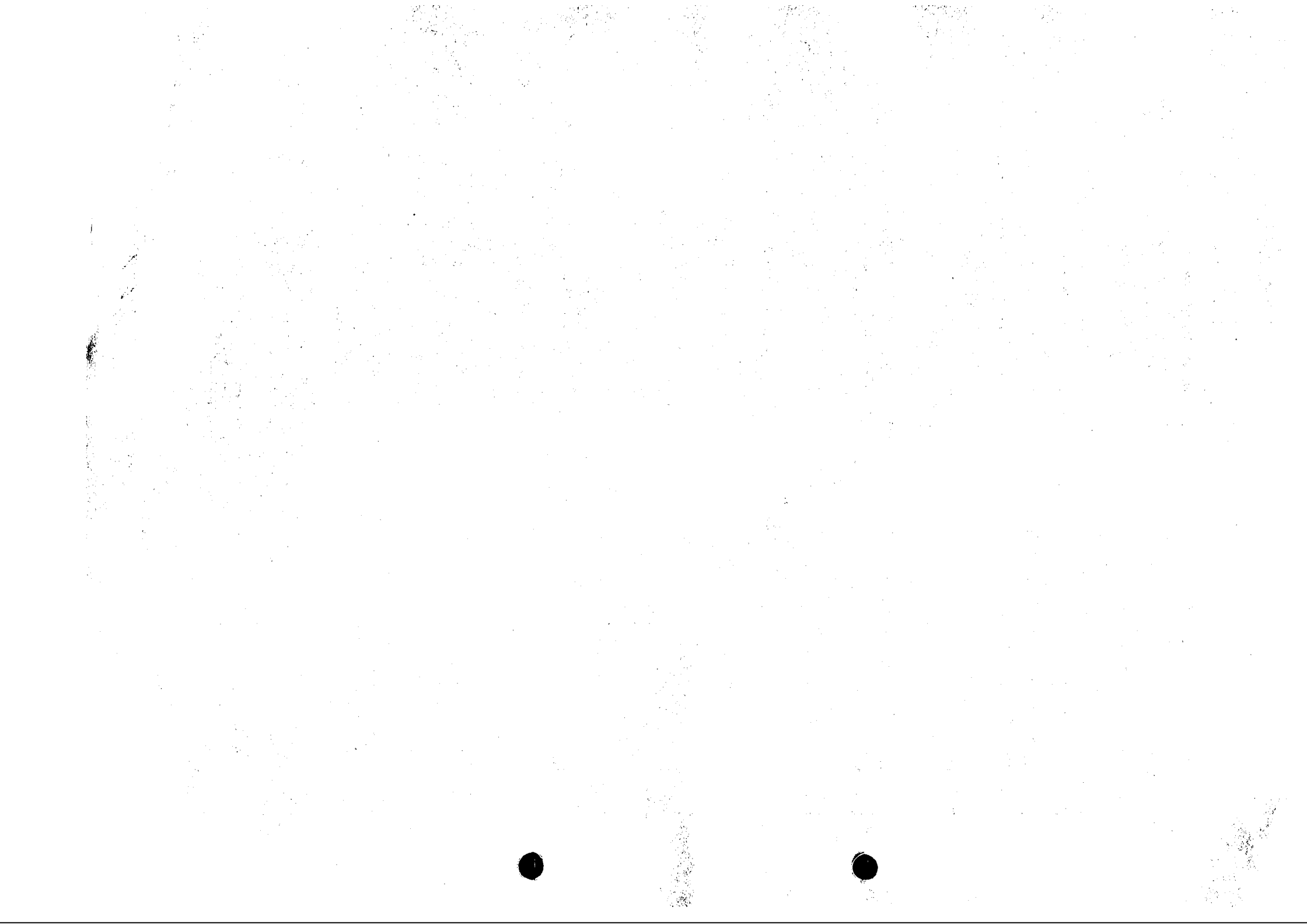


**Dotacje podmiotowe i dotacje celowe
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
A. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych					103.109,40
1.	801	80103	2310	Pobyt dzieci z Gminy Daszyna w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych w Gminie Łęczycza	27.000,00
2.	801	80103	2310	Pobyt dzieci z Gminy Daszyna w Oddziale Przedszkolnym przy Katolickiej Szkole Podstawowej w Zalesiu, gmina Krośniewice	12.400,00
3.	801	80104	2310	Pobyt dziecka z Gminy Daszyna w Publicznym Przedszkolu w Krośniewicach	6.264,20
3.	801	80104	2310	Pobyt dzieci z Gminy Daszyna w Niepublicznym Przedszkolu w Łęczycy	16.320,00
4.	801	80104	2310	Pobyt dzieci z Gminy Daszyna w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Łęczycy	23.500,00
5.	801	80113	2320	Dotacja dla Starostwa Powiatowego za dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy	17.625,20
B. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych					10 170,00
1.	852	85295	2580	Dystrybucja żywności dla osób w trudnej sytuacji rodzinnej - Stowarzyszenie Skarb Malucha w Daszynie	10.170,00
C. Dotacje podmiotowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych					121.331,04
1.	801	80106	2580	Stowarzyszenie Skarb Malucha w Daszynie prowadzące Małe Przedszkole w Daszynie	64.234,08
2.	801	80106	2580	Stowarzyszenie Bajkowy Świat w Mazewie prowadzące Małe Przedszkole w Mazewie	57.096,96
OGÓŁEM					234.610,44

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY

Marek Chwiatkowski

Daszyna, dnia 25 maja 2016 roku



Zadania inwestycyjne i inne wydatki majątkowe realizowane w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe roku 2016	Wydatki budżetu gminy roku 2016	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4	5.	6.	7.
I. Zadania roczne						
1.	700	70005	Remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych nr 26,27,28 w Daszynie.	35.000,00	A1. 35.000,00	Gmina Daszyna
2.	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	+ 7.500,00	A2. + 7.500,00	Gmina Daszyna
3.	900	90005	Zabezpieczenie energetyczne i ciepłone na bazie energii odnawialnej – zwrot dotacji z RPO	66.830,41	A3. 66.830,41	Gmina Daszyna
-	-	-	Razem:	109.330,41	109.330,41	X
II. Zadania inwestycyjne wieloletnie						
1.	400	40003	Inteligentne sieci energetyczne na terenie gminy Daszyna (w tym elektrociepłownia na biomasę w Daszynie, kotłownia w Korytach, systemy opomiarowania, sterowania i zarządzania energią ciepłą, elektryczną i gazową na terenie gminy Daszyna).	36.000,00 +60.000,00 = 96.000,00	A4. 36.000,00 +60.000,00 = 96.000,00	Gmina Daszyna
2.	400	40003	Dzierżawa gruntu związanego z budową elektrociepłowni w Daszynie 2014-2016 oraz zakup dzierżawionego gruntu w 2016r.	+ 4.567.976,46 + 100.000 = 4.667.976,46	A5. + 4.567.976,46 +100.000,00 = 4.667.976,46	

lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki budżetu gminy roku 2016	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
2.	400	4004	Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego.		A6. 2.342.785,80 + 303.516,17 =2.646.301,97	Gmina Daszyna
3.	600	6004	Rozwój transportu publicznego poprzez zakup niskiemisyjnego tabornego samochodowego	25.000,00 - 24.500,00 =500,00	A7. 25.000,00 - 24.500,00 =500,00	Gmina Daszyna
4.	600	60016	Przebudowa lokalnych dróg nr 314107 obręb Szamów; nr 34 obręb Osędowice; nr 37 obręb Osędowice, Karkoszki, Jabłonna, Daszyna; nr 32 obręb Krzęlewo, Mazew; nr 3 Obręb Mazew, Łubno; stanowiących jednorodny ciąg komunikacyjny z siecią TEN-T; Przebudowa lokalnych dróg gminnych w obrębach Łubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zieloniew w Gminie Daszyna; Uzbrojenie terenów inwestycyjnych – drogi.	393.045,35 -393.045,35 =0	A8. 393.045,35 -393.045,35 =0	Gmina Daszyna
5.	600	60016	Przebudowa lokalnych dróg nr 314107 obręb Szamów; nr 34 obręb Osędowice; nr 37 obręb Osędowice, Karkoszki, Jabłonna, Daszyna; nr 32 obręb Krzęlewo, Mazew; nr 3 Obręb Mazew, Łubno; stanowiących jednorodny ciąg komunikacyjny z siecią TEN-T; Przebudowa lokalnych dróg gminnych w obrębach Łubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zieloniew w Gminie Daszyna.	+393.045,35 -211.883,24 + 50.837,89 = 232.000,00	A9. +393.045,35 -211.883,24 + 50.837,89 = 232.000,00	Gmina Daszyna
6.	700	70005	Zarządanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Daszynie (budynki Nr: 25; 32; 40), w tym remont, modernizacja i adaptacja części budynku Daszyna 40 do pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych oraz w innych budynkach komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy Daszyna	57.000,00	A10. 57.000,00	Gmina Daszyna
7.	700	70005	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna	1.783.569,39 - 1.783.569,39 =0	A11. 1.783.569,39 - 1.783.569,39 =0	Gmina Daszyna
8.	700	70005	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna	+ 523.577,24 + 10.000,00 + 2.276.422,76 =2.810.000,00	A12. + 523.577,24 + 10.000,00 + 2.276.422,76 =2.810.000,00	Gmina Daszyna
9.	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaszącego dla OSP w Daszynie jako element rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo-Gasniczego	1.979,20	A13. 1.979,20	Gmina Daszyna
10.	801	80101	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Daszyna, w tym Centrum		A14.	Gmina Daszyna

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe roku 2016	Wydatki budżetu gminy roku 2016	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			Sportowo – Rehabilitacyjne wraz z halą sportową w Daszynie, budowa wielofunkcyjnego boiska przyszkolnego w Daszynie, rozbudowa przyszkolnych obiektów sportowych w Mazewie	170.810,00 + 207.466,87 = 378.276,87	170.810,00 + 207.466,87 = 378.276,87	
11.	921	92105	Rewitalizacja zabytkowego parku w Daszynie	136,48 - 136,48 =0	A15. 136,48 - 136,48 =0	Gmina Daszyna
12.	921	92105	Turystyka i ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym rewitalizacja zabytkowego dworu i parku w Daszynie i adaptacja budynku (po starej gminie) w Mazewie na bazę turystyczną	+136,48 + 200.000,00 +130.000,00 = 330.136,48	A16. +136,48 + 200.000,00 +130.000,00 = 330.136,48	
			Razem:	11.220.170,98	11.220.170,98	x
			Ogółem I.+ II.	11.329.501,39	11.329.501,39	x

- A1. środki budżetu gminy 35.000,00 zł;
A2. środki budżetu gminy + 7.500,00 zł;
A3. zwrot dotacji z RPO 66.830,41 zł;
A4. środki budżetu gminy 36.000,00 zł + 60.000,00 zł = 96.000,00 zł;
A5. +4.667.976,46, w tym + 4.567.976,46 zł zakup z środków własnych gruntu działek w Walewie i Jackowie, + 100.000,00 zł środki budżetu gminy (prowizja z tytułu wcześniejszego odkupu i zakończenia umowy dzierżaw);
A6. 2.646.301,97 zł, w tym: środki budżetu gminy 1.330.587,80 zł + 303.516,17 zł = 1.634.103,97 zł, pożyczka WFOŚiGW 1.012.198,00 zł (w tym 414.432,77 zł refundacja środków poniesionych w 2015r.);
A7. środki budżetu gminy 25.000,00 zł – 24.500,00 zł = 500,00 zł;
A8. środki budżetu gminy 393.045,35 zł - 393.045,35 zł = 0;
A9. środki budżetu gminy +393.045,35 zł – 211.883,24 zł + 50.837,89 zł = 232.000,00 zł, w tym 100.000,00 zł na przebudowę drogi Kolonia Mazew – Zieleniew;
A10. środki budżetu gminy 57.000,00 zł;
A11. środki budżetu gminy 1.783.569,39 zł - 1.783.569,39 zł = 0 (jednocześnie przewiduje się dotację w ramach RPO 3.937.206,78 - 3.937.206,78 = 0);
A12. +2.810.000,00, w tym + 523.577,24 zł środki budżetu gminy, + 10.000,00 zł środki budżetu gminy (wydatki poza projektem), +719.554,47 zł środki budżetu gminy, +1.556.868,29 zł dotacja RPO RPO (umowa o dofinansowanie projektu numer RPLD.02.01.01-10-0004/15-00 w ramach II Osi priorytetowej: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020);
A13. środki budżetu gminy 1.979,20 zł (jednocześnie przewiduje się dotację w ramach RPO 602.170,80 zł);
A14. 378.276,87 zł, w tym środki budżetu gminy 128.460,00 zł + 207.466,87 zł = 335.926,87 zł, pożyczka w ramach NFOŚ 42.350,00 zł;
A15. środki budżetu gminy 136,48 zł - 136,48 zł = 0 (jednocześnie przewiduje się dotację w ramach WFOŚ 200.000,00 zł – 200.000,00 zł = 0);
A16. +330.136,48 zł, w tym środki budżetu gminy +136,48 zł + 130.000,00 zł = 130.136,48 zł, dotacja w ramach WFOŚ +200.000,00 zł;
Daszyna, dn. 25.05.2016r.

PRZEWODNICZĄCY
RAJON GMINY

Marek Chwialkowski

