

**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.2016, poz.446) 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 10.015.988,00 zł, z tego:

- dochody bieżące - o kwotę 2.000,00 zł,
- dochody majątkowe - o kwotę 10.013.988,00 zł.

2. Dokonane zmiany obrazuje tabela nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody po zmianach wynoszą ogółem 29.906.491,16 zł.

*(Zwiększenie subwencji oświatowej - zgodnie z pismem Ministra Finansów z 15.07.br. oraz wprowadzenie do budżetu środków z Ministerstwa Środowiska RFN - zgodnie z umową z 01.07.br.)*

**§ 2.1.** Zmienia się wydatki budżetowe w ten sposób, że:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.500,00 zł;
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.008.488,00 zł,
- dokonuje się przeniesienia wydatków między przedsięwzięciami.

2. Dokonane zmiany obrazuje tabela nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki ogółem wzrastają o kwotę 10.015.988,00 zł i wynoszą 36.537.094,89 zł.

*(Zmniejszenie wydatków na "Budowę lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu...", zwiększenie wydatków na "Inteligentne sieci..." i "Przebudowę lokalnych dróg...", zwiększenie wydatków bieżących na usługi w zakresie dystrybucji gazu i podatek Vat oraz na pomoce dydaktyczne w Zespole Szkół w Daszynie)*

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

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Marek Chwiatkowski*

## 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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	4 969 090,00	0,00	2 000,00	4 971 090,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 735 235,00	0,00	2 000,00	2 737 235,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 735 235,00	0,00	2 000,00	2 737 235,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>15 802 537,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>15 804 537,43</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	171 600,00	0,00	10 013 988,00	10 185 588,00
			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	11 600,00	0,00	10 013 988,00	10 025 588,00
			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	11 600,00	0,00	10 013 988,00	10 025 588,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 087 965,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10 013 988,00</b>	<b>14 101 953,73</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 556 868,29	0,00	0,00	1 556 868,29

Ogółem:	19 890 503,16	0,00	10 015 988,00	29 906 491,16
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 741 741,71	0,00	0,00	1 741 741,71

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

*Daszyna, 28 sierpnia 2016r.*

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*[Signature]*  
Marek Chwiałkowski

Tabela Nr 2

## WYDATKI BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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,	wydatki 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.			
														z tego:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
														10			11	12	13
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	8 550 095,50	1 355 817,07	1 355 817,07	12 000,00	1 343 817,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 194 278,43	7 194 278,43	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 500,00	-50 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 070 788,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 038 988,00	10 038 988,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 570 383,50	1 387 617,07	1 387 617,07	12 000,00	1 375 617,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 182 766,43	17 182 766,43	0,00	0,00
40003		Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	5 043 391,53	339 415,07	339 415,07	0,00	339 415,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 976,46	4 703 976,46	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	0,00	0,00
			zwiększenie	10 038 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 038 988,00	10 038 988,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 082 379,53	339 415,07	339 415,07	0,00	339 415,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 742 964,46	14 742 964,46	0,00	0,00
40004		Dostarczanie paliw gazowych	przed zmianą	2 957 285,97	468 964,00	468 964,00	0,00	468 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 301,97	2 490 301,97	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 500,00	-50 500,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 938 585,97	498 764,00	498 764,00	0,00	498 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 801,97	2 439 801,97	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	486 900,64	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	258 530,00	258 530,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	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	0,00
			po zmianach	506 900,64	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	0,00	278 530,00	278 530,00	0,00	0,00
80016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	440 370,64	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	212 000,00	212 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	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	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	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 892 474,36	930 474,36	928 764,36	326 994,00	601 770,36	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 000,00	2 962 000,00	2 276 422,76	0,00	
			zmniejszenie	-26 300,00	-26 300,00	-26 300,00	0,00	-26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	3 866 174,36	904 174,36	902 464,36	326 994,00	575 470,36	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 000,00	2 962 000,00	2 276 422,76	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 892 474,36	930 474,36	928 764,36	326 994,00	601 770,36	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 000,00	2 962 000,00	2 276 422,76	0,00	
			zmniejszenie	-26 300,00	-26 300,00	-26 300,00	0,00	-26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	3 866 174,36	904 174,36	902 464,36	326 994,00	575 470,36	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 000,00	2 962 000,00	2 276 422,76	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 613 728,48	4 235 451,61	3 921 101,57	2 942 900,00	978 201,57	121 331,04	193 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 276,87	378 276,87	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	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 615 728,48	4 237 451,61	3 923 101,57	2 942 900,00	980 201,57	121 331,04	193 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 276,87	378 276,87	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	33 890,00	33 890,00	31 690,00	25 215,00	6 475,00	0,00	2 200,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 890,00	35 890,00	33 690,00	25 215,00	8 475,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	26 621 106,89	16 509 767,60	10 726 977,65	5 655 098,93	5 171 878,62	131 601,04	4 171 088,91	0,00	0,00	480 200,00	11 011 339,39	11 011 339,39	2 276 422,76	0,00		
			zmniejszenie	-76 800,00	-26 300,00	0,00	0,00	-26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 500,00	-50 500,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	10 092 788,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 058 988,00	10 058 988,00	0,00	0,00		
			po zmianach	36 637 094,89	16 517 267,60	10 734 477,65	5 655 098,93	5 178 378,62	131 601,04	4 171 088,91	0,00	0,00	480 200,00	21 019 827,39	21 019 827,39	2 276 422,76	0,00		

Daszyna, 29 sierpnia 2016r

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Marek Chwialkowski

## 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.	600	60017	Przebudowa/modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Upale.	46.030,00	A1. 46.030,00	Gmina Daszyna
2.	700	70005	Remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych nr 26,27,28 w Daszynie.	35.000,00	A2. 35.000,00	Gmina Daszyna
3.	700	70005	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej – budynek socjalny w Mazewie	60.000,00	A3. 60.000,00	
4.	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	7.500,00	A4. 7.500,00	Gmina Daszyna
5.	900	90005	Zabezpieczenie energetyczne i ciepłe na bazie energii odnawialnej – zwrot dotacji z RPO	66.830,41	A5. 66.830,41	Gmina Daszyna
-	-	-	Razem:	215.360,41	215.360,41	X

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe roku 2016	Wydatki budżetu gminy roku 2016	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
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).	136.000,00 +25.000,00 +10.013.988,00 = 10.174.988,00	A6. 136.000,00 +25.000,00 +10.013.988,00 = 10.174.988,00	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	A7. 4.567.976,46	Gmina Daszyna
3.	400	40004	Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego.	2.490.301,97 -50.500,00 =2.439.801,97	A8. 2.490.301,97 - 50.500,00 =2.439.801,97	Gmina Daszyna
4.	600	60004	Rozwój transportu publicznego poprzez zakup niskoemisyjnego taboru samochodowego	500,00	A9. 500,00	Gmina Daszyna
5.	600	60016	Przebudowa lokalnych dróg nr 314107 obręb Szamów; nr 34 obręb Osędowice; nr 37 obręb Osędowice, Karkoszki; nr 35 obręb Karkoszki, Jabłonna, Daszyna; nr 32 obręb Krężelewice, PGR Koryta, Koryta; nr 7 obręb Ogrodzona, Rzędków; nr 6 obręb Rzędków, Mazew; nr 3 Obręb Mazew, Łubno; stanowiących jednorodny ciąg komunikacyjny połączony z siecią TEN-T; Przebudowa lokalnych dróg gminnych w obrębach Łubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zieleniew w Gminie Daszyna.	212.000,00 +20.000,00 =232.000,00	A10. 212.000,00 +20.000,00 =232.000,00	Gmina Daszyna
6.	700	70005	Zarządzanie 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	57.000,00	A11. 57.000,00	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
			zlokalizowanych na terenie gminy Daszyna.			
7.	700	70005	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna	2.810.000,00	A12. 2.810.000,00	Gmina Daszyna
8.	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Daszynie jako element rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	1.979,20	A13. 1.979,20	Gmina Daszyna
9.	801	80101	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Daszyna, w tym Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne wraz z halą sportową w Daszynie, budowa wielofunkcyjnego boiska przyszłolnego w Daszynie, rozbudowa przyszłolnych obiektów sportowych w Mazewie	378.276,87	A14. 378.276,87	Gmina Daszyna
10.	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	141.944,48	A15. 141.944,48	
			Razem:	20.804.466,98	20.804.466,98	x
			Ogółem I.+ II.	21.019.827,39	21.019.827,39	x

A1. 46.030,00 zł, w tym środki budżetu gminy 20.000,00zł; dotacja Urzędu Marszałkowskiego 26.030,00zł;

A2. środki budżetu gminy 35.000,00 zł;

A3. środki budżetu gminy 60.000,00 zł;

A4. środki budżetu gminy 7.500,00 zł;

A5. zwrot dotacji z RPO 66.830,41 zł;

A6. 136.000,00 zł +25.000,00 zł + 10.013.988,00 zł = 10.174.988,00 zł ;w tym: środki budżetu gminy 136.000,00 zł +25.000,00 zł = 161.000,00 zł;+ 10.013.988,00 zł wkład finansowy zgodny z umową z dnia 01.07.2016r. z Ministerstwem Środowiska RFN;

A7. 4.567.976,46 zł zakup z środków własnych gruntu działek w Walewie i Jackowie na cele inwestycyjne;

A8. 2.490.301,97zł - 50.500,00 zł=2.439.801,97zł, w tym: środki budżetu gminy 1.478.103,97zł - 50.500,00 zł =1.427.603,97 zł, pożyczka WFOŚiGW 1.012.198,00 zł (w tym

414.432,77 zł refundacja środków poniesionych w 2015r.);

A9. środki budżetu gminy 500,00 zł;

A10. środki budżetu gminy 212.00,00 zł +20.000,00zł= 232.000,00 zł, w tym 100.000,00 zł na przebudowę drogi Kolonia Mazew – Zieleniew;

A11. środki budżetu gminy 57.000,00 zł;

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 (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 przewiduję się dotację w ramach RPO 602.170,80 zł);

A14. 378.276,87 zł, w tym środki budżetu gminy 335.926,87 zł, pożyczka w ramach NFOŚ 42.350,00 zł;

A15. 141.944,48zł, w tym środki budżetu gminy 130.136,48zł, dotacja w ramach WFOŚ 11.808,00 zł ;

Daszyna, dn. 29.08.2016r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Marek Chwiątkowski*