

## Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 954 198,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 954 198,00
Rozchody ogółem:			92 205,27
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	92 205,27

Daszyna, 27 stycznia 2016r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADA GMINY  
Marek Chwiałkowski

## Plan na 2016 rok

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ  
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
851	85154	0480	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>47.250,00</b>
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
			<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	
			<b>Razem dochody</b>	<b>47.250,00</b>
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>8.000,00</i>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>7.025,00</i>
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	<i>3.000,00</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>26.675,00</i>
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>300,00</i>
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	<i>650,00</i>
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>1.600,00</i>
			<b>Razem wydatki</b>	<b>47.250,00</b>

Daszyna, dnia 27 stycznia 2016 roku

PRZEWODNICZĄCY  
RADA MIASTA  
  
Marek Chwiłkowski

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
900	90019		<b>D O C H O D Y</b>	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		<b>W Y D A T K I</b>	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	<b>Edukacja i popularyzacja zadań proekolo- gicznych, m.in.:</b> 1/ organizacja „Dnia Ziemi” 2/ akcja „Sprzątanie Świata”	4.000,00
II i III kwartał Miesiące IV – X	<b>Likwidacja dzikich wysypisk śmieci</b> <b>Urządzanie zieleni, zadrzewianie</b>	2.150,00 3.500,00
	<b>R a z e m :</b>	9.650,00

Daszyna, 27 stycznia 2016 roku

PRZEWODNICZĄCY  
RADA GMINY  
  
Marek Chwiałkowski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI  
W 2016 ROKU**

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
			<b>D o c h o d y</b>	<b>319.000,00</b>
<b>902</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>319.000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	319.000,00
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	319.000,00
			<b>W y d a t k i</b>	<b>319.000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>319.000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	319.000,00
		4100	<i>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>	<i>12.000,00</i>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>2.000,00</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>303.708,00</i>
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>1.000,00</i>
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>292,00</i>

Daszyna, dnia 27 stycznia 2016 roku

PRZEWODNICĄCY  
RADA GMINY  
*[Podpis]*  
Marek 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
<b>A. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>92.688,19</b>
1.	801	80103	2310	Pobyt dzieci z Gminy Daszyna w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych w Gminie Łęczycy	27.000,00
2.	801	80103	2310	Pobyt dzieci z Gminy Daszyna w Oddziale Przedszkolnym przy Katolickiej Szkole Podstawowej w Zalesiu, gmina Krośniewice	9.400,00
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	16.468,19
<b>B. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>10 170,00</b>
1.	852	85295	2580	Dystrybucja żywności dla osób w trudnej sytuacji rodzinnej - Stowarzyszenie Skarb Malucha w Daszynie	10.170,00
<b>C. Dotacje podmiotowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>121.331,04</b>
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
<b>OGÓŁEM</b>					<b>224.189,23</b>

Daszyna, dnia 27 stycznia 2016 roku

PRZEWODNICZĄCY  
  
 Marek Chwiałkowski

Tabela Nr 8

## Zadania inwestycyjne i inne wydatki majątkowe realizowane w 2016 roku

Lp.	Dział	Rodz.	I. Zadania roczne				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4	5.	6.	7.	
			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe roku 2016	Wydatki budżetu gminy roku 2016		
1.	700	70005	Remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych nr 26,27,28 w Daszynie.	35.000,00	35.000,00	A1.	Gmina Daszyna
-	-	-	Razem:	35.000,00	35.000,00		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).	20.000,00	20.000,00	A2.	Gmina Daszyna
2.	400	40004	Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego.				
3.	600	60016	Przebudowa lokalnych dróg nr 314107 obręb Szambów; nr 34 obręb Osędówiec; nr 37 obręb Osędówiec, Karkoszki; nr 35 obręb Karkoszki, Jabłonna, Daszyna; nr 32 obręb Krzęlewiec, PGR Koryta, Koryta; nr 7 obręb Ogrodzona, Rzędków; nr 6 obręb Rzędków, Mazew, Lubno; stanowiących jednorodny ciąg komunikacyjny połączony z siecią TFN-T	4.962,11	4.962,11	A4.	Gmina Daszyna
4.	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 zlokalizowanych na terenie gminy Daszyna.	50.000,00	50.000,00	A5.	Gmina Daszyna
5.	700	70005	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie gminy Daszyna	1.407.452,76	1.407.452,76	A6.	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
6.	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Daszynie jako element rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	111.979,20	A7. 111.979,20	Gmina Daszyna
7.	801	80101	Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne w Daszynie wraz z halą sportową w Daszynie.	70.000,00	A8. 70.000,00	Gmina Daszyna
8.	921	92105	Rewitalizacja zabawkowego parku w Daszynie	40.136,48	A9. 40.136,48	Gmina Daszyna
Razem:				3.765.133,30	3.765.133,30	x
Ogółem I.+ II.				3.800.133,30	3.800.133,30	x

A1. środki budżetu gminy 35.000,00 zł;

A2. środki budżetu gminy 20.000,00 zł;

A3. 2.060.602,75 zł, w tym środki budżetu gminy 1.048.404,75 zł (w tym: wpłaty Gmin: Witonia 50.000,00 zł, Łęczyca 50.000,00 zł, Kłodawa 50.000,00 zł) oraz pożyczka WFOŚiGW 1.012.198,00 zł (w tym 414.432,77 zł refundacja środków poniesionych w 2015r.);

A4. środki budżetu gminy 4.962,11 zł;

A5. środki budżetu gminy 50.000,00zł;

A6. środki budżetu gminy 1.407.452,76 zł (jednocześnie przewiduje się dotację w ramach RPO 2.787.166,29 zł);

A7. środki budżetu gminy 111.979,20 zł (jednocześnie przewiduje się dotację w ramach RPO 602.170,80 zł);

A8. środki budżetu gminy 70.000,00 zł (jednocześnie przewiduje się pożyczkę w ramach NFOŚ 65.000,00 zł), (782.000,00 zł - pożyczka NFOŚ – refundacja na dowolny cel);

A9. środki budżetu gminy 40.136,48 zł (jednocześnie przewiduje się dotację w ramach WFOŚ 200.000,00 zł);

Daszyna, dn. 27.01.2016r.

PRZEWODNICĄCA  
RADA GMINY  
Marek Chwiałkowski

**Informacja o dochodach budżetu państwa  
planowanych do uzyskania w 2016 roku przez Gminę Daszyna  
w związku z realizacją zadań zleconych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
750	75011	0830	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> Urzędy wojewódzkie <i>Wpływy z usług</i>	<b>89,00</b> 89,00 89,00
852	85212	0980	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b> Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	<b>19.400,00</b> 19.400,00 19.400,00
<b>Razem dochody</b>				<b>19.489,00*</b>

\* Zgodnie z pismem FN.I-3110.18.2015 Wojewody Łódzkiego z dnia 23.10.2015 r.

Daszyna, dnia 27 stycznia 2016 roku

PRZEWODNICZĄCY  
RADA GMINY  
*[Podpis]*  
Marek Chwiałkowski



# Budżet Gminy Daszyna na 2016 rok

## Uzasadnienie

W stosunku do projektu budżetu na 2016 rok z dnia 21.12.2015 roku oraz autopoprawki do projektu budżetu na 2016 rok z dnia 30.12.2015 roku nastąpiły zmiany w zakresie dochodów i wydatków.

I. DOCHODY ogółem wzrosły o **3.080,00 zł**, tj. do kwoty 14.263.697,56 zł,

z tego:

1/ dochody majątkowe – bez zmian,

2/ dochody bieżące – zwiększenie o 3.080,00 zł.

*(Zwiększenie z tytułu zwrotu przez zasiłkobiorców nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami - rozdział 85212)*

II. WYDATKI ogółem wzrosły o **3.080,00 zł**, tj. do kwoty 16.125.690,29 zł,

z tego:

1/ wydatki majątkowe – bez zmian,

2/ wydatki bieżące – zwiększenie o 3.080,00 zł,

*(Zwiększenie wydatków GOPS w rozdziale 85212 - zwroty zasiłków i odsetek do UW)*

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków z tytułu ubezpieczeń o kwotę 8.472,10 zł (wraz z korektą klasyfikacji budżetowej między rozdziałami) z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków na zakup materiałów w rozdziale 70005 o kwotę 8.472,10 zł. Urealniono wydatki Zespołu Szkół w Daszynie dokonując zmniejszenia w rozdziale 80150 o kwotę 2.079,00 zł (zakup materiałów) i zwiększając o tę samą kwotę wydatki w rozdziale 80110 (wynagrodzenia bezosobowe – nauka języka angielskiego).

**Ogółem dochody budżetu gminy na 2016 rok wynoszą 14.263.697,56 zł**, co stanowi 79,89 % w stosunku do wykonania roku 2015, który charakteryzował się dużymi dochodami majątkowymi, w tym z tytułu dotacji na spłaty pożyczek z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych. Natomiast dochody bieżące stanowią 103,88 % w stosunku do wykonania roku ubiegłego.

Oprócz dochodów planuje się **przychody** w wysokości **1.954.198,00 zł**:

- pożyczka z WFOŚiGW - w kwocie 1.012.198,00 zł,

- pożyczka z NFOŚiGW – w kwocie 847.000,00 zł

- kredyt długoterminowy - w kwocie 95.000,00 zł,

Ogółem planowane dochody i przychody stanowią kwotę 16.217.895,56 zł.

**Ogółem wydatki budżetowe na rok 2016 wynoszą 16.125.690,29 zł**

i stanowią 98,35 % wykonania wydatków poniesionych w roku poprzednim.

Wydatki bieżące planowane są na poziomie 100,98 % wykonania roku poprzedniego.

W roku 2016 planuje się **rozchody** w wysokości **92.205,27 zł**. Są to spłaty rat pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi.

Ogółem planowane wydatki i rozchody stanowią kwotę 16.217.895,56 zł.

Daszyna, dnia 27 stycznia 2016 roku.

PRZEWODNICĄ  
RAJCE  
  
Marek Chwiałkowski