

**UCHWAŁA NR XXXIV/173/2016
RADY GMINY W DASZYNIE
z dnia 2 listopada 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.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 98.388,38 zł, z tego:

- dochody bieżące - o kwotę 4.919,51 zł,
- dochody majątkowe - o kwotę 93.468,87 zł.

2. Dokonane zmiany obrazuje tabela nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody po zmianach wynoszą ogółem 30.654.178,85 zł.

(Zwiększenie dochodów z tytułu środków z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” na realizację zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego, darowizny na dożynki gminne, opłata za reklamę na dożynkach, urealnienie dochodów z tytułu zwrotu świadczeń, wynajem namiotów, dotacja unijna ze środków RPO na "Termomodernizację ..." - zgodnie z umowami z dnia 09.09.2016 r.)

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

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 269.456,51 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 171.068,13 zł,
- przenosi się wydatki między przedsięwzięciami,
- wprowadza się dwie nowe inwestycje (zadanie roczne oraz przedsięwzięcie wieloletnie).

2. Dokonane zmiany obrazuje tabela nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki ogółem wzrastają o kwotę 98.388,38 zł i wynoszą 37.284.782,58 zł.

(Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia związane z nauką języka angielskiego w Gimnazjum, dystrybucję gazu, zakup wodomierzy, opał do kotłowni, wynajem wózka widłowego, zakup bramy i ogrodzenia nieruchomości Daszyna 51, roboty elektryczne w budynkach w Mazewie, usunięcie usterek na solarach, remont przydomowych oczyszczalni ścieków, urealnienie wydatków OSP, oświetlenie uliczne, kulturę, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla gminy Łęczycza i Krośniewice, zmniejszenie dotacji na zadania gminy realizowane przez stowarzyszenia oraz przesunięcie wydatków między czterema przedsięwzięciami i wprowadzenie dwóch nowych zadań)

§ 3. Przyjmuje się nową treść tabeli nr 5 - Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok (zadania bieżące).

§ 4. Przyjmuje się nową treść tabeli nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2016 roku.

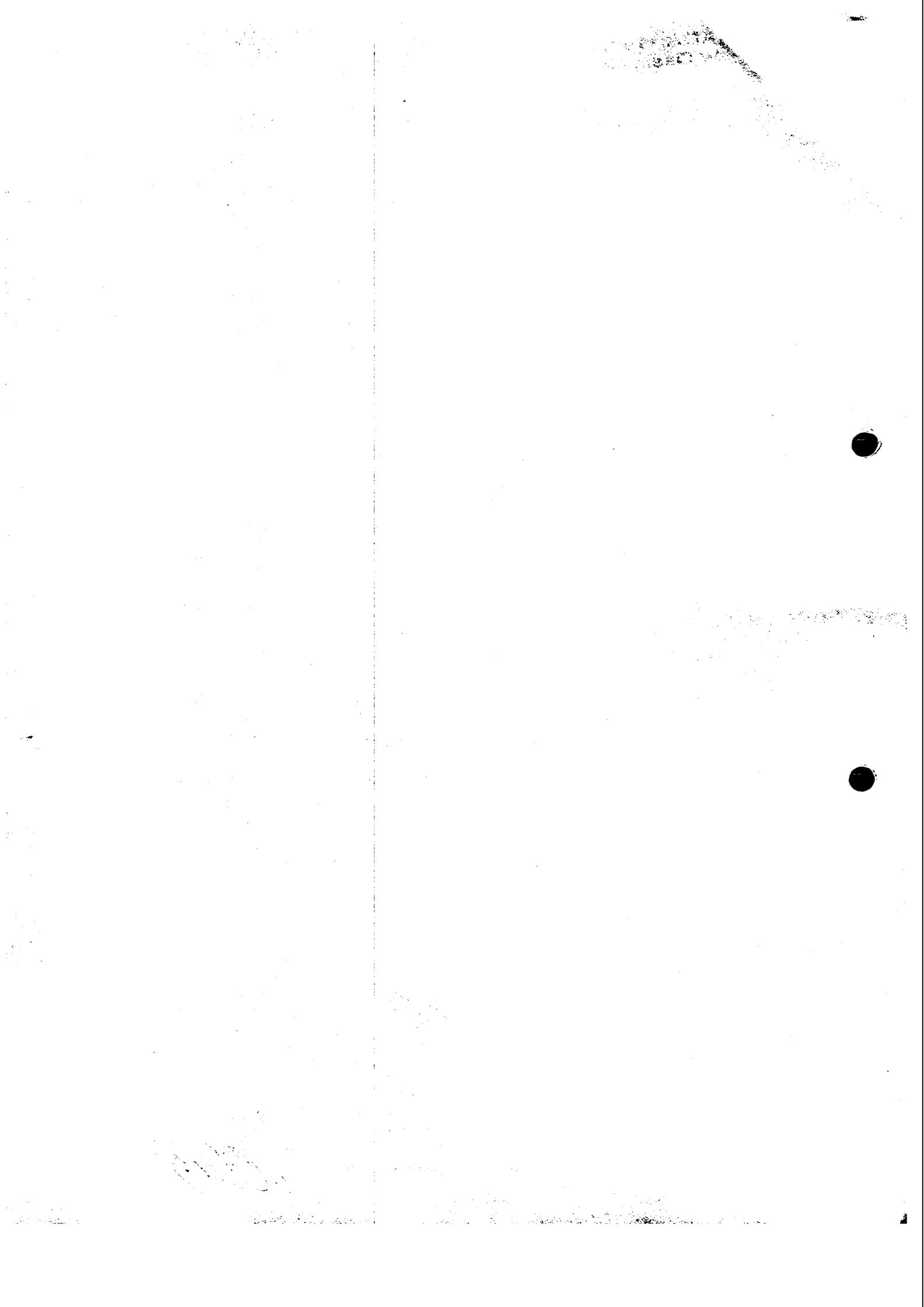
§ 5. Przyjmuje się nową treść tabeli nr 7 - Dotacje podmiotowe i dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w 2016 roku.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADA 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
bieżące							
750			Administracja publiczna	416 203,45	0,00	1 100,00	417 303,45
			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
	75095		Pozostała działalność	175 000,00	0,00	1 100,00	176 100,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00	0,00	1 100,00	176 100,00
801			Oświata i wychowanie	215 524,55	-120,00	1 800,00	217 204,55
			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
	80110		Gimnazja	56 906,58	0,00	1 800,00	58 706,58
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 188,00	0,00	1 800,00	38 988,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 500,00	-120,00	0,00	6 380,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	-120,00	0,00	880,00
852			Pomoc społeczna	3 797 813,00	0,00	120,00	3 797 933,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 237 712,00	0,00	120,00	1 237 832,00
			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

Przebieg, 2 listopada 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY
R. Chwiłkowski
Marek Chwiłkowski

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

0920	Wpływy z pozostałych odselek	640,00	0,00	120,00	760,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	507,00	0,00	2 019,51	2 526,51
	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
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	487,00	0,00	2 019,51	2 506,51
	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
	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 219,51	1 219,51
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	800,00	800,00
	bieżące razem:	16 453 836,74	-120,00	5 039,51	16 458 756,25
	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					
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 403 663,03	0,00	93 468,87	2 497 131,90
	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	93 468,87	1 650 337,16
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 403 663,03	0,00	93 468,87	2 497 131,90
	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	93 468,87	1 650 337,16
	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	1 556 868,29	0,00	93 468,87	1 650 337,16
	majątkowe razem:	14 101 953,73	0,00	93 468,87	14 195 422,60
	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	1 556 868,29	0,00	93 468,87	1 650 337,16
Ogółem:					
	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	30 555 790,47	-120,00	98 508,38	30 654 178,85
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 741 741,71	0,00	93 468,87	1 835 210,58

Tabela Nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycja i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					wydatki jednostek budżetowych,	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		
																		17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400		Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	18 630 405,86	1 447 639,43	1 447 639,43	12 000,00	1 435 639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 182 766,43	17 182 766,43	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-485 881,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485 881,78	-485 881,78	0,00	0,00
			zwiększenie	80 561,00	70 561,00	70 561,00	0,00	70 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 225 085,08	1 518 200,43	1 518 200,43	12 000,00	1 506 200,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 706 884,65	16 706 884,65	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	454 300,00	454 300,00	454 300,00	12 000,00	442 300,00	0,00	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	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	458 850,00	458 850,00	458 850,00	12 000,00	446 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40003		Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	15 141 001,89	398 037,43	398 037,43	0,00	398 037,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 742 964,46	14 742 964,46	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	
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 151 001,89	398 037,43	398 037,43	0,00	398 037,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 752 964,46	14 752 964,46	0,00	0,00
40004		Dostarczanie paliw gazowych	przed zmianą	2 949 965,97	510 164,00	510 164,00	0,00	510 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 801,97	2 439 801,97	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-485 881,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485 881,78	-485 881,78	0,00	0,00
			zwiększenie	66 011,00	66 011,00	66 011,00	0,00	66 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 920,19	1 953 920,19	0,00	0,00
			po zmianach	2 530 095,19	576 175,00	576 175,00	0,00	576 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 000,00	2 962 000,00	2 284 422,76	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 853 743,12	891 743,12	891 743,12	326 994,00	563 039,12	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	2 962 000,00	2 962 000,00	2 284 422,76	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	238 789,65	103 976,00	103 976,00	0,00	103 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 813,65	134 813,65	90 609,15	0,00
			po zmianach	4 092 532,77	995 719,12	994 009,12	326 994,00	667 015,12	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 813,65	3 098 813,65	2 375 031,91	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 853 743,12	891 743,12	891 743,12	326 994,00	563 039,12	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	2 962 000,00	2 962 000,00	2 284 422,76	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	238 789,65	103 976,00	103 976,00	0,00	103 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 813,65	134 813,65	90 609,15	0,00
			po zmianach	4 092 532,77	995 719,12	994 009,12	326 994,00	667 015,12	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 813,65	3 098 813,65	2 375 031,91	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	111 999,20	102 520,00	99 320,00	14 370,00	84 950,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	9 479,20	9 479,20	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	131 999,20	122 520,00	119 320,00	14 370,00	104 950,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 479,20	9 479,20	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	70 799,20	68 820,00	65 820,00	14 370,00	51 250,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	1 979,20	1 979,20	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	90 799,20	88 820,00	85 820,00	14 370,00	71 250,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979,20	1 979,20	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 651 448,48	4 273 171,61	3 959 991,57	2 947 688,00	1 012 305,57	121 331,04	181 849,00	0,00	0,00	0,00	378 276,87	378 276,87	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 468,66	-14 468,66	0,00	0,00	0,00	-14 468,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	46 268,66	16 268,66	16 268,66	1 800,00	14 468,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 683 248,48	4 274 971,61	3 976 260,23	2 949 488,00	1 026 774,23	106 862,38	191 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 276,87	408 276,87	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 531 085,65	2 152 808,78	2 042 020,78	1 627 625,00	414 395,78	0,00	110 788,00	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	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 561 085,65	2 152 808,78	2 042 020,78	1 627 625,00	414 395,78	0,00	110 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 276,87	408 276,87	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	263 340,93	263 340,93	249 159,93	192 774,00	56 385,93	0,00	14 181,00	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	11 581,98	11 581,98	11 581,98	0,00	11 581,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	274 922,91	274 922,91	260 741,91	192 774,00	67 967,91	0,00	14 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80104	Przedzkoła	inne formy wychowania przedszkolnego	zwiększenie	0,00	2 886,68	2 886,68	0,00	0,00	2 886,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	121 331,04	121 331,04	48 970,88	48 970,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 468,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	121 331,04	121 331,04	48 970,88	48 970,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja		zwiększenie	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 272 151,78	1 272 151,78	1 209 801,78	920 018,00	289 783,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	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
			przed zmianą	4 545 387,90	4 545 387,90	589 727,46	459 636,83	130 090,53	10 170,00	3 945 490,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		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
			przed zmianą	144 414,00	144 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		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
			przed zmianą	284 414,00	144 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 414,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		zwiększenie	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	77 185,67	77 185,67	107 185,67	107 185,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		zwiększenie	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	100 371,40	33 540,99	33 540,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		zwiększenie	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	281 230,00	281 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wykwy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze		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
			przed zmianą	311 230,00	311 230,00	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		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
			przed zmianą	286 191,38	144 246,90	144 246,90	64 658,00	79 588,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		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
			przed zmianą	186 144,48	44 200,00	44 200,00	2 340,00	41 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego

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,	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.
						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,	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	
		przed zmianą	37 186 394,20	16 066 666,81	11 016 766,33	5 672 116,93	5 444 660,40	131 601,04	4 438 099,44	0,00	0,00	480 200,00	21 119 827,39	21 119 827,39	2 289 422,76	0,00	
		zmniejszenie	-502 360,44	-16 468,66	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-14 468,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-485 881,78	-485 881,78	0,00	0,00	
		zwiększenie	600 738,82	285 925,17	285 925,17	1 800,00	284 126,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 813,65	314 813,65	90 609,16	0,00	
		po zmianach	37 284 782,68	16 336 023,32	11 300 691,60	5 673 916,93	5 726 776,67	117 032,38	4 438 099,44	0,00	0,00	480 200,00	20 948 769,26	20 948 769,26	2 380 031,91	0,00	
		Wydatki razem:															

Daszynie, 2 listopada 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY
 RADA MIASTA
 Marek Chwiakowski

1941

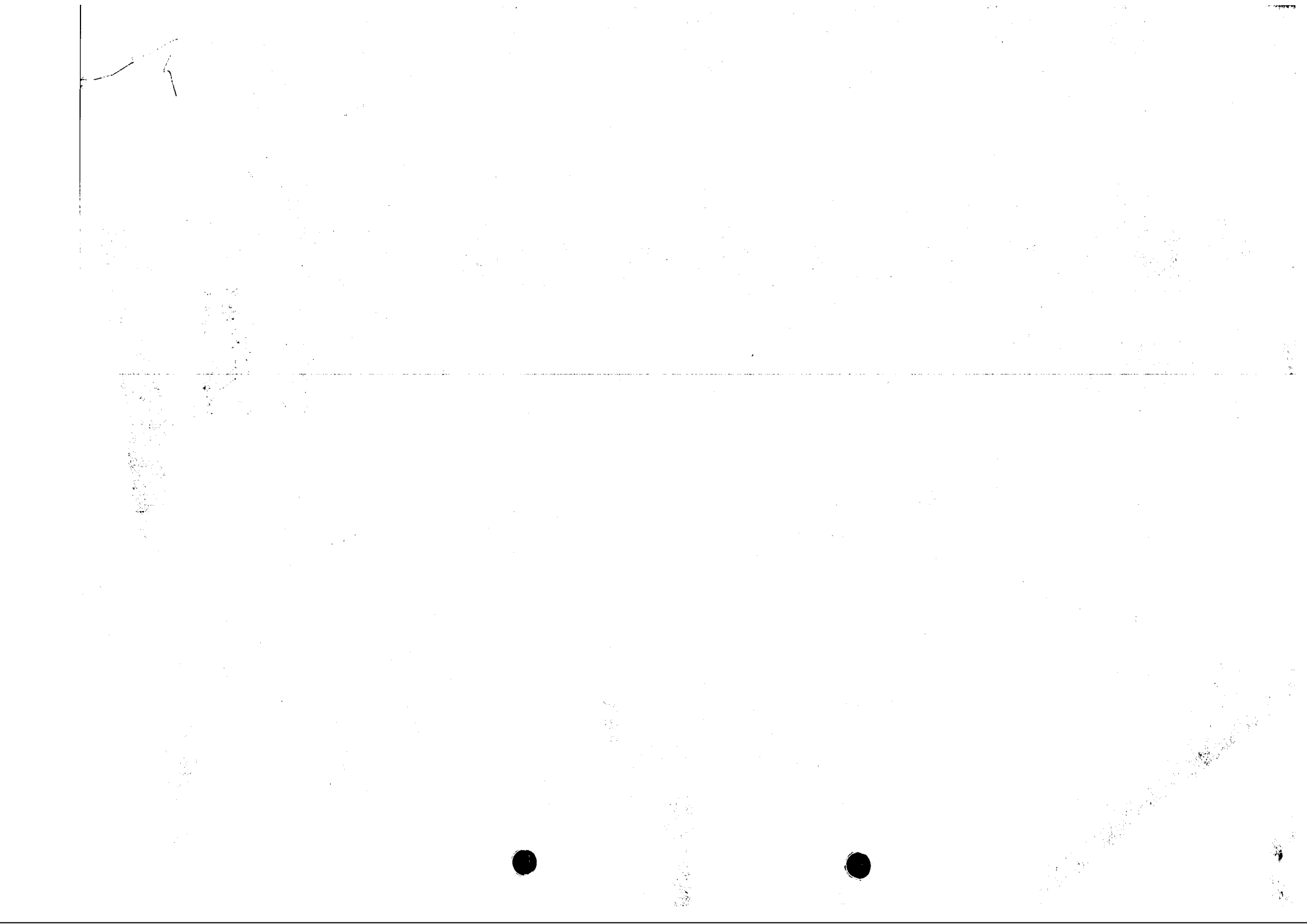
**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2016 ROK**
(zadania bieżące)

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	4.800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.650,00

Termin realizacji	Nazwa zadania	Kwota w zł
Od kwietnia do listopada	Edukacja i popularyzacja zadań proekologicznych, m.in.: 1/ organizacja „Dnia Ziemi” 2/ akcja „Sprzątanie Świata” 3/ akcja informacyjna „Nie pal śmieci w piecu”	3.000,00
II i III kwartał	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	2.150,00
Miesiące IV – XI	Urządzanie zieleni, zadrzewianie	2.500,00
Miesiące V – XI	Utylizacja azbestu	2.000,00
	Razem:	9.650,00

Daszyna, 2 listopada 2016 roku

PRZEWODNICZĄCY
RAJONOWY
Marek Chwiątkowski

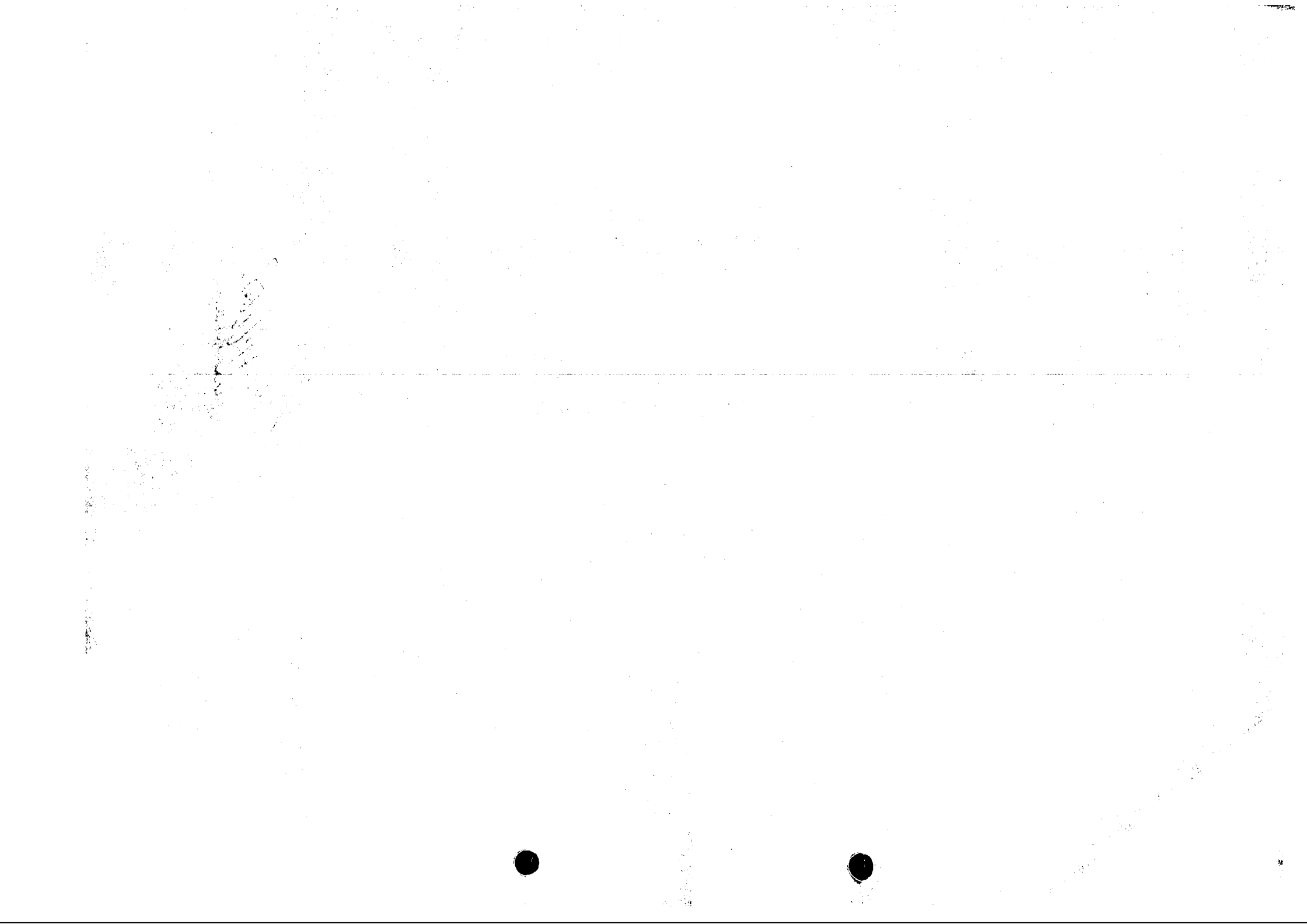


**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI
W 2016 ROKU**

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
Dział	Rozdział	§		
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
			D o c h o d y	319.000,00
902			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	319.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	319.000,00
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>319.000,00</i>
			W y d a t k i	319.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	319.000,00
	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>800,00</i>
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>492,00</i>

Daszyna, dnia 02 listopada 2016 roku

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Marek Chwiatkowski



**Dotacje podmiotowe i dotacje celowe
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
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 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
B. Dotacje podmiotowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych					106.862,38
1.	801	80106	2580	Stowarzyszenie Skarb Malucha w Daszynie prowadzące Małe Przedszkole w Daszynie	56.999,75
2.	801	80106	2580	Stowarzyszenie Bajkowy Świat w Mazewie prowadzące Małe Przedszkole w Mazewie	49.862,63
O G Ó Ł E M					117.032,38

Daszyna, dnia 02 listopada 2016 roku

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Marek Chwiałkowski

11.11.11



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.	146.030,00	A1. 146.030,00	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	Modernizacja instalacji cwu w budynku Szkoły Podstawowej i Ośrodka Zdrowia w Mazewie dla potrzeb obiektu Mazew 56 (Ośrodek Zdrowia)	+22.263,00	A3. +22.263,00	Gmina Daszyna
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:	277.623,41	277.623,41	X
II. Zadania inwestycyjne wieloletnie						

1.	400	4003	Inteligentne sieci energetyczne na terenie gminy Daszyzna (w tym elektrociepłownia na biomasę w Daszyźnie, kotłownia w Korytach, systemy opomiarowania, sterowania i zarządzania energią ciepłą, elektryczną i gazową na terenie gminy Daszyzna).	10.174,988,00 +10.000,00 =10.184,988,00	A6. 10.174,988,00 +10.000,00 =10.184,988,00	Gmina Daszyzna
2.	400	4003	Dzierżawa gruntu związanego z budową elektrociepłowni w Daszyźnie 2014-2016 oraz zakup dzierzawionego gruntu w 2016r.	4.567,976,46	A7. 4.567,976,46	Gmina Daszyzna
3.	400	4004	Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego.	2.439,801,97 -10.881,78 -10.000,00 = -10.000,00	A8. 2.439,801,97 -465,000,00 -10.881,78 -10.000,00 = -10.000,00	Gmina Daszyzna
4.	600	6004	Rozwój transportu publicznego poprzez zakup niskiemisyjnego taboru samochodowego	500,00	A9. 500,00	Gmina Daszyzna
5.	600	60016	Przebudowa lokalnych dróg gminnych w obrębach Łubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zieloniew w Gminie Daszyzna	232.000,00	A10. 232.000,00	Gmina Daszyzna
6.	700	7005	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej – budynek socjalny w Mazewie	60.000,00	A11. 60.000,00	Gmina Daszyzna
7.	700	7005	Termomodernizacja budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy Daszyzna	57.000,00 +6.941,50 +3.940,28 = 86.668,87	A12. 57.000,00 +6.941,50 +3.940,28 +86.668,87 = 154.550,65	Gmina Daszyzna
8.	700	7005	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyzna	2.810,000,00 +15.000,00 = 2.825.000,00	A13. 2.810.000,00 +15.000,00 = 2.825.000,00	Gmina Daszyzna

9.	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Daszynie jako element rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	1.979,20	A14. 1.979,20	Gmina Daszyna
10.	801	80101	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	378.276,87 +30.000,00 =408.276,87	A15. 378.276,87 +30.000,00 =408.276,87	Gmina Daszyna
11.	852	85202	Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykoczach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu	+90.000,00 +50.000,00 = 140.000,00	A16. +90.000,00 +50.000,00 = 140.000,00	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	141.944,48	A17. 141.944,48	Gmina Daszyna
			Razem:	20.671.135,85	20.671.135,85	x
			Ogółem I.+ II.	20.948.759,26	20.948.759,26	x

- A1. 146.030,00 zł, w tym środki budżetu gminy 120.000,00; dotacja Urzędu Marszałkowskiego 26.030,00zł;
- A2. środki budżetu gminy 35.000,00 zł;
- A3. +22.263,00 środki budżetu gminy
- A4. środki budżetu gminy 7.500,00 zł;
- A5. zwrot dotacji z RPO 66.830,41 zł;
- A6. 10.174.988,00 zł+10.000,00 zł= 10.184.988,00 zł; w tym: środki budżetu gminy 161.000,00 zł+10.000,00zł=171.000,00 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. 2.439.801,97zł- 465.000,00zł- 10.881,78zł+10.000,00 zł = 1.953.920,19zł , w tym: środki budżetu gminy 1.427.603,97 zł- 465.000,00zł- 10.881,78zł- 10.000,00zł=941.722,19 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. 232.000,00 w tym; środki budżetu gminy 228.818,50 zł, 3.181,50 zł środki przyznane z PROW- refundacja w terminie późniejszym
- A11. 60.000,00 zł środki budżetu gminy;
- A12. 154.550,65 zł w tym: 50.200,00 zł +6.941,50 zł+3.940,28 zł = 61.081.78 zł środki budżetu gminy;6.800,00 zł +86.668,87zł = 93.468,87 zł dotacja RPO (umowa nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0081/16-00 oraz umowa nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0079/16-00) w tym refundacja z 2015 r.- 64.340,65 zł

- A13. 2.810.000,00 zł + 15.000,00 zł = 2.825.000,00 zł, w tym: 1.253.131,71 + 15.000,00 = 1.268.131,71 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);
- A14. środki budżetu gminy 1.979,20 zł (jednocześnie przewiduje się dotację w ramach RPO 602.170,80 zł);
- A15. 378.276,87 zł + 30.000,00 zł = 408.276,87 zł, w tym środki budżetu gminy 335.926,87 + 30.000,00 zł = 365.926,87 zł, pożyczka w ramach NFOŚ 42.350,00 zł;
- A16. +90.000,00 zł + 50.000,00 zł = 140.000,00 zł środki budżetu gminy
- A17. 141.944,48 zł, w tym środki budżetu gminy 130.136,48 zł, dotacja w ramach WFOŚ 11.808,00 zł;

Daszyna, dn. 02.11.2016r.

PRZEWODNICZĄCY
RAJONOWY
Marek Chwiałkowski