

w sprawie zmian w budżecie gminy Daszyna na 2017 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, zm. Dz.U.2016, poz. 1579 i Dz.U.2016, poz. 1948) oraz art. 89, 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.2016, poz. 1870, zmiana Dz.U.2016, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 oraz Dz.U.2017, poz. 60 i 191)

Rada Gminy w Daszynie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 955.251,74 zł, z tego:
- dochody bieżące - zwiększenie o 145.221,28 zł,
- dochody majątkowe - zmniejszenie o 1.100.473,02 zł .

2. Dokonane zmiany obrazuje tabela nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody po zmianach wynoszą ogółem 40.100.446,91 zł.

(Urealnienie kwoty Vat odzyskiwanego z lat poprzednich, korekta odszkodowania na oczyszczalnię, wprowadzenie darowizny od firmy "Animex" na cele bieżące, wprowadzenie dotacji z WFOŚiGW na utylizację azbestu, urealnienie środków na inwestycje z MŚ RFN, wprowadzenie środków od Snowman, wycofanie środków z wygasłej umowy z Royal Chicken i wprowadzenie nowej umowy, przeniesienie planowanej dotacji z WFOŚiGW na "Turystykę i ochronę dziedzictwa..." na rok 2018)

§ 2.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 498.587,74 zł, z tego:
- wydatki bieżące - zwiększenie o 244.627,50zł,
- wydatki majątkowe - zmniejszenie o 743.215,24 zł.

2. Dokonane zmiany obrazuje tabela nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem 45.237.144,82 zł.

(Zwiększenie wydatków bieżących na utylizację azbestu, materiały, usługi, energię, remonty, stypendia dla uczniów, obsługę długu oraz zmniejszenie wydatków na przedsięwzięcia majątkowe)

§ 3. Zmniejsza się wynik finansowy o kwotę 456.664,00 zł, tj. z deficytu budżetowego w kwocie 4.680.033,91 zł do deficytu w kwocie 5.136.697,91 zł, który zostanie pokryty przychodami z obligacji komunalnych i pożyczki z WFOŚiGW.

§ 4.1. Zwiększa się przychody budżetowe o kwotę 456.664,00 zł.

2. Przychody po zmianie wynoszą ogółem 5.366.705,18 zł- zgodnie z tabelą nr 3.
(Zwiększenie z tytułu pożyczki z WFOŚiGW na "Termomodernizację budynków...")

§ 5. Zmienia się treść paragrafu 4 Uchwały Nr XXXIX/201/2017 Rady Gminy w Daszynie z dnia 27.01.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Daszyna na rok 2017, który otrzymuje brzmienie:

"§ 4.Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych zaciąganych na:

1/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 525.000,00 zł;

2/ sfinansowanie przejściowego deficytu związanego z wyprzedzającym finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 1.189.586,67 zł;

3/ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 6.440.000,00 zł".

(Zmiana tylko w pkt.3. - zwiększenie o 456.664,00 zł + 15.000,00 zł)

§ 6. Zmienia się treść paragrafu 8 Uchwały Nr XXXIX/201/2017 Rady Gminy w Daszynie z dnia 27.01.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Daszyna na rok 2017, który otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.675.586,67 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie – działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.175.586,67 zł.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 4.800.000,00 zł.
3. zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie planowanego deficytu w związku z przedsięwzięciem *"Termomodernizacja budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy Daszyna"* kwocie 456.664,00 zł.
4. 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,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy".

(Zmiana dotyczy wprowadzenia punktu 3)

§ 7. Przyjmuje się nową treść tabeli nr 5 - Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2017 rok (zadania bieżące).

(Urealnienie kwoty na utylizację azbestu)

§ 8. Przyjmuje się nową treść tabeli nr 8 - Zadania inwestycyjne i inne wydatki majątkowe realizowane w 2017 roku.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Chwialkowski
Marek Chwialkowski

DOCHODY BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2017 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 283 708,49	-436 042,07	0,00	847 666,42
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 283 708,49	-436 042,07	0,00	847 666,42
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	636 831,29	-436 042,07	0,00	200 789,22
750			Administracja publiczna	51 980,78	0,00	520 000,00	571 980,78
			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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00
			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
900		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	489 466,21	-34 422,65	95 686,00	550 729,56
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 072,65	-34 422,65	95 686,00	105 336,00
			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	34 572,65	-34 422,65	0,00	150,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	95 686,00	95 686,00

		bieżące razem:							
		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							
			17 182 355,78	-470 464,72	615 686,00		17 327 577,06		
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
majątkowe									
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 108 584,60	-565 318,96		0,00		13 543 265,64	
		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
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	14 018 584,60	-565 318,96		0,00		13 453 265,64	
		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
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 018 584,60	-565 318,96		0,00		13 453 265,64	
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 790 163,23	0,00		300 000,00		7 090 163,23	
		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	4 201 163,23	0,00		0,00		4 201 163,23	
	70005	Gospodarka gruniami i nieruchomościami	6 790 163,23	0,00		300 000,00		7 090 163,23	
		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	4 201 163,23	0,00		0,00		4 201 163,23	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 201 163,23	0,00		0,00		4 201 163,23	
750		Administracja publiczna	1 605 000,00	-699 000,00		0,00		906 000,00	
		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
	75095	Pozostała działalność	1 605 000,00	-699 000,00		0,00		906 000,00	
		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
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 605 000,00	-699 000,00		0,00		906 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 154,06	-136 154,06		0,00		0,00	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
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	136 154,06	-136 154,06		0,00		0,00	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
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	136 154,06	-136 154,06	0,00	0,00
		majątkowe razem:	23 873 342,87	-1 400 473,02	300 000,00	22 772 869,85
		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	5 405 138,14	0,00	0,00	5 405 138,14
		Ogółem:	41 055 698,65	-1 870 937,74	915 686,00	40 100 446,91
		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	5 405 138,14	0,00	0,00	5 405 138,14

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Do rysu, 16 października 2017r.

PRZEWOZNICZA
Rajon
[Podpis]
Marek Chwiatkowski

100-100000

100-100000

100-100000

Tabela Nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich zadań, 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;	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup towarów i usług	zakup towarów i usług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
400		Wytwarzanie i zopartywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	20 086 890,32	1 198 859,32	1 198 859,32	0,00	1 198 859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 890 131,04	18 890 131,04	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 735 721,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 735 721,81	-13 735 721,81	0,00
40002		Dostarczanie wody	zwiększenie	13 182 402,85	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 170 402,85	13 170 402,85	0,00	0,00
			po zmianach	19 533 871,38	1 208 859,32	1 208 859,32	0,00	1 208 859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 324 812,04	18 324 812,04	0,00
40003		Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	412 721,20	0,00	412 721,20	0,00	412 721,20	0,00	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	0,00
600		Transport i łączność	po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	424 721,20	424 721,20	424 721,20	0,00	424 721,20	0,00	424 721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	18 830 864,52	398 514,76	398 514,76	0,00	398 514,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 432 449,76	18 432 449,76	0,00	0,00
			po zmianach	-13 735 721,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 735 721,81	-13 735 721,81	0,00
700		Drogi publiczne gminne	zwiększenie	13 170 402,85	398 514,76	398 514,76	0,00	398 514,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 170 402,85	13 170 402,85	0,00	0,00
			po zmianach	2 804 892,08	558 852,63	558 852,63	77 503,00	478 349,63	100 000,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 879,45	2 147 879,45	1 892 150,59
70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	zwiększenie	88 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 719 892,08	660 312,63	660 312,63	77 503,00	481 348,63	100 000,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 879,45	2 058 879,45	1 862 150,59
750		Administracja publiczna	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 263 801,14	1 157 137,15	1 157 137,15	299 650,00	857 487,15	0,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 104 605,99	7 104 605,99	5 787 355,10
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	2 517 086,67	1 067 137,15	1 067 137,15	299 650,00	767 487,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 452 941,99	6 452 941,99	5 340 891,10	0,00
			po zmianach	8 263 801,14	1 157 137,15	1 157 137,15	299 650,00	857 487,15	0,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 104 605,99	7 104 605,99	5 787 355,10
75102		Obsługa napierwszej kategorii wyborów	zwiększenie	8 941,50	8 941,50	8 941,50	0,00	8 941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 941,50	8 941,50	0,00	0,00
			po zmianach	504 034,65	504 034,65	504 034,65	0,00	504 034,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 034,65	504 034,65	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Złoty													
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostki budżetowej	Z tego: wydatki na wypracowanie i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	Wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy udzielania środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu powołania i gwałtowności	ochrona zdrowia	Wydatki majątkowe	inwestycje	w tym: 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	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą 4 621 094,37 zmniejszenie -196 000,00 zwiększenie 13 000,00	4 396 094,37 0,00 13 000,00	4 110 034,97 0,00 13 000,00	3 191 413,70 0,00 0,00	918 621,27 0,00 13 000,00	86 548,40 0,00 0,00	189 511,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	225 000,00 -196 000,00 0,00	225 000,00 -196 000,00 0,00	225 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
80101		Stalki podstawowe	przed zmianą 2 998 765,45 zmniejszenie -196 000,00 zwiększenie 0,00	2 773 765,45 0,00 0,00	2 639 130,20 0,00 0,00	2 032 720,57 0,00 0,00	596 409,63 0,00 0,00	134 655,26 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	29 000,00 0,00 0,00	29 000,00 0,00 0,00	29 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
80113		Dowozenie uczniów do szkoły	przed zmianą 13 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00	13 000,00 0,00 0,00	13 000,00 0,00 0,00	162 550,00 0,00 0,00	13 000,00 0,00 0,00	154 555,47 0,00 0,00	1 100,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
832		Pomoc społeczna	przed zmianą 1 218 832,07 zmniejszenie -19 000,00 zwiększenie 221 971,42	1 236 860,65 0,00 140 000,00	1 136 860,65 0,00 140 000,00	300 008,35 0,00 0,00	88 707,57 0,00 0,00	10 170,00 0,00 0,00	731 974,73 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 971,42 -19 000,00 81 971,42	100 971,42 -19 000,00 81 971,42	100 971,42 0,00 81 971,42	0,00 0,00 0,00	
85202		Darmy pomocy społecznej	przed zmianą 75 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00	75 000,00 0,00 0,00	75 000,00 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 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 0,00	0,00 0,00 0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 75 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00	75 000,00 0,00 0,00	75 000,00 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 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 0,00	0,00 0,00 0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą 12 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00	12 000,00 0,00 0,00	12 000,00 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 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 0,00	0,00 0,00 0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 1 105 023,12 zmniejszenie 98 686,00 zwiększenie 1 104 709,12	1 005 023,12 0,00 1 104 709,12	1 003 887,12 0,00 1 104 709,12	88 404,34 0,00 1 015 189,78	915 482,78 0,00 1 145 60,81	0,00 0,00 0,00	1 136,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	przed zmianą 1 000,00 zmniejszenie 115 460,81 zwiększenie 78 855,00	1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 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 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 0,00	0,00 0,00 0,00	
90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	przed zmianą 3 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00	3 000,00 0,00 0,00	3 000,00 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 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 0,00	0,00 0,00 0,00	
90019		Wypłaty i wydatki związane z gospodarstwem domowym z opłat kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą 5 628 560,28 zmniejszenie 1 000,00 zwiększenie 220 835,75	5 628 560,28 0,00 1 000,00	5 628 560,28 0,00 1 000,00	61 595,50 0,00 102 951,89	101 951,89 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 0,00	5 628 560,28 -528 560,28 50 098,26	5 628 560,28 -528 560,28 50 098,26	5 628 560,28 0,00 50 098,26	0,00 0,00 0,00	

11
12
13
14
15



100-1000

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 366 705,18
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 800 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	67 691,18
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	499 014,00
Rozchody ogółem:			230 007,27
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	230 007,27

Daszynie, 16 października 2017r.

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Marek Chwiałkowski

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2017 ROK**
(zadania bieżące)

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
900	90019		DOCHODY	105.336,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105.336,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9.500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	95.686,00
900	90019		WYDATKI	127.784,18
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	127.784,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
				122.784,18

Termin realizacji	Nazwa zadania	Kwota w zł
Od marca 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 - IV kwartał	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	2.150,00
Miesiące IV - XI	Urządzanie zieleni, zadrzewianie	2.500,00
II - IV kwartał	Utylizacja azbestu	120.134,18
	Razem:	127.784,18

Daszyna, dnia 16 października 2017 roku

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Chwialkowski
Marek Chwialkowski

Zadania inwestycyjne i inne wydatki majątkowe realizowane w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe roku 2017	Wydatki budżetu gminy roku 2017	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4	5.	6.	7.
I. Zadania roczne						
1.	400	40004	Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego-zwrot dotacji	107.681,24	A1. 107.681,24	Gmina Daszyna
2.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Osędownice	15.000,00	A2. 15.000,00	Gmina Daszyna
3.	750	75023	Spółceństwo informatyczne (Budowa społeczeństwa informacyjnego w gminie Daszyna) – zwrot dotacji	201.597,47	A4. 201.597,47	Gmina Daszyna
-	-	-	Razem I:	324.278,71	324.278,71	X
II. Zadania inwestycyjne wieloletnie						
1.	400	40003	Dzierżawa gruntu związanego z budową elektrociepłowni w Daszynie 2014-2017 oraz zakup dzierżawionego gruntu w 2017r.	4.567.976,46	A5. 4.567.976,46	Gmina Daszyna
2.	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).	13.864.473,30 -13.735.721,81 +13.170.402,85 =	A6. 13.864.473,30 -13.735.721,81 +13.170.402,85 =	Gmina Daszyna
3.	400	40004	Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego.	13.299.154,34	13.299.154,34	Gmina Daszyna
				350.000,00	A7. 350.000,00	
4.	600	60016	Przebudowa lokalnych dróg gminnych w obrębach Lubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zieloniew w Gminie Daszyna	2.132.679,45 -88.000,00 =	A8. 2.132.679,45 -88.000,00 =	Gmina Daszyna
				2.044.679,45	2.044.679,45	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	K łączne koszty finansowe roku 2017	Wydatki budżetu gminy roku 2017	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5.	700	70005	Termomodernizacja budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy Daszyna	3.672.836,93 +222.382,00 +234.282,00 = 4.129.500,93	A9. 3.672.836,93 +222.382,00 +234.282,00 = 4.129.500,93	Gmina Daszyna
6.	700	70005	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna	2.536.253,62	A10. 2.536.253,62	Gmina Daszyna
7.	700	70005	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Korzyta.	179.048,76 -105.000,00 +300.000,00 = 374.048,76	A11. 179.048,76 -105.000,00 +300.000,00 = 374.048,76	Gmina Daszyna
8.	700	70005	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej – budynek socjalny w Mazewie	64.802,68	A12. 64.802,68	Gmina Daszyna
9.	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Daszynie jako element rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	500	A13. 500	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 przyшкольного w Daszynie, rozbudowa przyшкольных obiektów sportowych w Mazewie	225.000,00 -196.000,00 = 29.000,00	A14. 225.000,00 -196.000,00 = 29.000,00	Gmina Daszyna

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe roku 2017	Wydatki budżetu gminy roku 2017	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
11.	852	85202	Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykoczach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu	100.971,42 -19.000,00 = 81.971,42	A15. 100.971,42 -19.000,00 = 81.971,42	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	576.648,54 -290.406,22 -136.154,06 -100.000,00 = 50.088,26	A16. 576.648,54 -290.406,22 -136.154,06 -100.000,00 = 50.088,26	Gmina Daszyna
			Razem II:	28.271.191,16 -13.735.721,81 +13.170.402,85 -88.000,00 +222.382,00 +234.282,00 -105.000,00 +300.000,00 -196.000,00 -19.000,00 -290.406,22 -136.154,06 -100.000,00 = 27.527.975,92	28.271.191,16 -13.735.721,81 +13.170.402,85 -88.000,00 +222.382,00 +234.282,00 -105.000,00 +300.000,00 -196.000,00 -19.000,00 -290.406,22 -136.154,06 -100.000,00 = 27.527.975,92	x
			Ogółem I.+ II.	27.852.254,63	27.852.254,63	x

- A1. 107.681,24 środki budżetu Gminy - zwrot dotacji z RPO (umowa nr UDA-RPLD.02.08.00-00-005/11-00);
- A2. 15.000,00 zł środki budżetu Gminy;
- A3. 18.898,00 zł środki budżetu Gminy
- A4. 201.597,47zł środki budżetu Gminy - zwrot dotacji z RPO (umowa nr UDA-RPLD.04.02.00-00-022/10-00);
- A5. 4.567.976,46 zł, zakup ze środków własnych gruntu działek w Walewie i Jackowie;
- A6. 13.864.473,30 zł - 13.735.721,81 zł + 13.170.402,85 zł = 13.299.154,34 zł z tego: 13.796.473,30 zł - 13.735.721,81 + 13.170.402,85 zł = 13.231.154,34 zł wkład finansowy zgodny z umową z dnia 01.07.2016r. z Ministerstwem Środowiska RFN; 68.000,00 zł środki budżetu Gminy (wydatki poza projektem);
- A7. 350.000,00 zł środki budżetu Gminy;
- A8. 2.132.679,45 zł - 88.000,00 zł = 2.044.679,45 zł, z tego: 8.100,78 zł środki własne mieszkańców, 920.603,76 zł - 88.000,00 zł = 832.603,76 zł środki budżetu Gminy, 1.175.586,67 zł planowana pożyczka z BGK, 28.388,24 zł środki przyznane z PROW umowa nr 00023-65151-UM0500257/16 z dnia 23.09.2016r. refundacja w terminie późniejszym;
- A9. 3.672.836,93 zł + 222.382,00 zł + 234.282,00 zł = 4.129.500,93 z tego: 890.416,05zł środki budżetu Gminy; 2.782.420,88 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); +222.382,00 zł + 234.282,00 zł pożyczka WFOŚ;
- A10. 2.536.253,62 zł, z tego:
- środki budżetu Gminy 484.649,05zł z tego wydatki niekwalifikowane- kwota 16.000,00zł, oraz kwota 242.347,29 zł, która stanowi VAT odzyskany z 2016r. z zadania Uzbroidzenie terenów inwestycyjnych,)
 - środki budżetu Gminy 644.064,90 zł (kwota 333.058,93 zł VAT odzyskany z 2016 r., z czego z zadania Uzbroidzenie terenów inwestycyjnych - 220.000,00 zł, zaś z zadania Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego- 113.058,93 zł),
 - 1.393.539,67 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);
 - 14.000,00zł środki budżetu Gminy poza projektem,
- A11. 179.048,76 zł - 105.000,00 zł + 300.000,00 zł = 374.048,76 zł z tego: 74.048,76 zł środki budżetu Gminy; +300.000,00 zł współfinansowanie zadania przez Royal Chicken Sp. z o. o. zgodnie z umową z dnia 11.09.2017 r.;
- A12. 64.802,68 zł, z tego: 39.600,00 zł środki budżetu Gminy, 25.202,68 zł dotacja RPO (umowa nr UDA -RPLD.04.03.02-10-0030/16-00 z dnia 06.04.2017r.);
- A13. 500 zł środki budżetu Gminy;
- A14. 225.000,00 zł - 196.000,00 zł = 29.000,00 zł środki budżetu Gminy;
- A15. 100.971,42 zł - 19.000,00 zł = 81.971,42 zł środki budżetu Gminy;
- A16. 576.648,54 zł - 290.406,22 zł - 136.154,06 zł - 100.000,00 zł = 50.088,26 zł, z tego: 136.154,06 zł - 136.154,06 zł = 0,00 zł dotacja w ramach WFOŚ- umowa o dofinansowanie nr 691/OP/D/ 2015 z dnia 16.12.2015r, wraz z aneksem nr 1do tej umowy z dnia 31.08.2016r., 440.494,48 - 290.406,22 - 100.000,00 zł = 50.088,26 zł środki budżetu Gminy.

Daszyna, dn. 16.10.2017r.

PRZEWODNICZĄCY
RAJONOWY
M. Walewice
M. Walicki