

ZARZĄDZENIE Nr 2/2018
WÓJTA GMINY DASZYNA
z dnia 4 stycznia 2018 roku

w sprawie przedłożenia autopoprawki projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.2017, poz. 1875) oraz art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity. Dz. U.2017, poz. 2077)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy w Daszynie autopoprawkę projektu uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Zbigniew Projera



**UCHWAŁA NR VI/ /2018
RADY GMINY W DASZYNIE
z dnia stycznia 2018 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Daszyna na rok 2018

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.2017, poz.1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 216, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264, ust. 3, art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017, poz. 2077)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 61.474.209,50 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 20.419.458,96 zł i dochody majątkowe w kwocie 41.054.750,54 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 61.741.032,73 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 19.282.583,61 zł i wydatki majątkowe w kwocie 42.458.449,12 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 266,823,23 który zostanie pokryty przychodami z pożyczek.
2. Przychody budżetu ogółem w wysokości 456.664,00 zł z tytułu dwóch pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na "Termomodernizację budynków komunalnych...", rozchody – 189.840,77 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 4

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

- 1/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 738.150,00 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 i kredytów w kwocie 471.664,00 zł.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań bieżących własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 63.000,00 zł.

§ 6

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelami nr 1a i 2a.

2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 4.
3. Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 5.
4. Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu gospodarki odpadami, zgodnie z tabelą nr 6.
5. Dotacje podmiotowe i dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych, wykonywane w drodze umów lub porozumień, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z tabelą nr 8.

§ 8

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.773.248,24 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.063.248,24 zł.
2. 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 (refundacja wydatków poniesionych).
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.

§ 9

Przyjmuje się do realizacji plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie według załącznika nr 9.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


mgr Zbigniew Wojtera

Tabela N11

DOCHODY BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2018 ROK

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|--|-------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| | | | | 5 | 6 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | bleżące | | 7 | 8 | |
| 100 | | | Górnictwo i kopalnictwo | 253 500,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 193 500,00 |
| | | | 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 |
| | 10095 | | Pozostała działalność | 253 500,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 193 500,00 |
| | | | 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 |
| 400 | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 253 500,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 193 500,00 |
| | | | Wytwarzanie i zapatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 5 600 122,63 | -844 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 756 122,63 |
| | | | 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 | 844 000,00 | -844 000,00 | 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 |
| 801 | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 844 000,00 | -844 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 67 158,00 | -5 848,00 | 0,00 | 0,00 | 61 310,00 |
| | | | 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 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 64 758,00 | -5 848,00 | 0,00 | 0,00 | 58 910,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 64 758,00 | -5 848,00 | 0,00 | 0,00 | 58 910,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 005 042,00 | 0,00 | 652,50 | 0,00 | 4 005 694,50 |
| | | | 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 |

| | | | | | |
|-------|---|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| 86502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 411 553,00 | 0,00 | 652,50 | 1 412 205,50 |
| | 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 |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 652,50 | 652,50 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 486 659,70 | -45 000,00 | 3 236,82 | 444 896,52 |
| | 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 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 407 180,00 | -45 000,00 | 0,00 | 362 180,00 |
| | 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 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 407 180,00 | -45 000,00 | 0,00 | 362 180,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 0,00 | 3 236,82 | 3 236,82 |
| | 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 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 3 236,82 | 3 236,82 |
| | bleżące razem: | 21 370 417,64 | -954 848,00 | 3 889,32 | 20 419 458,96 |
| | 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 |

majątkowe

| | | | | | |
|-------|---|---------------|------|---------------|---------------|
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 14 780 123,25 | 0,00 | 12 399 958,77 | 27 180 082,02 |
| | 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 | 8 699 100,21 | 0,00 | 0,00 | 8 699 100,21 |
| 40003 | Dostarczanie energii elektrycznej | 14 720 123,25 | 0,00 | 12 399 958,77 | 27 120 082,02 |
| | 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 | 8 698 100,21 | 0,00 | 0,00 | 8 698 100,21 |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6 022 023,04 | 0,00 | 12 399 958,77 | 18 421 981,81 |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 1 063 248,24 | 1 063 248,24 |
| | 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 | 1 063 248,24 | 1 063 248,24 |
| 60016 | Dropi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 | 1 063 248,24 | 1 063 248,24 |

| | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 063 248,24 | 1 063 248,24 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 496 440,28 | 5 496 440,28 | 5 831 780,00 | 11 328 220,28 |
| | | | | 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 | 2 769 798,75 | 2 769 798,75 | 3 502 000,00 | 6 271 798,75 |
| 70005 | | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 496 440,28 | 5 496 440,28 | 5 831 780,00 | 11 328 220,28 |
| | | | | 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 | 2 769 798,75 | 2 769 798,75 | 3 502 000,00 | 6 271 798,75 |
| 0870 | | | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 726 641,53 | 2 726 641,53 | 2 329 780,00 | 5 056 421,53 |
| | | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 2 769 798,75 | 2 769 798,75 | 3 502 000,00 | 6 271 798,75 |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 87 000,00 | 87 000,00 | 900 000,00 | 987 000,00 |
| | | | | 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 |
| 75095 | | | | Pozostała działalność | 87 000,00 | 87 000,00 | 900 000,00 | 987 000,00 |
| | | | | 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 |
| 6290 | | | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 87 000,00 | 87 000,00 | 900 000,00 | 987 000,00 |
| | | | | majątkowe razem: | 20 859 763,53 | 20 859 763,53 | 20 194 987,01 | 41 054 750,54 |
| | | | | 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 | 11 467 888,96 | 11 467 888,96 | 4 565 248,24 | 16 033 147,20 |
| | | | | Ogółem: | 42 230 181,17 | -954 848,00 | 20 198 876,33 | 61 474 209,50 |
| | | | | 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 | 11 467 888,96 | 0,00 | 4 565 248,24 | 16 033 147,20 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Daszyne, 04.01.2018 r.

WÓJTA
MIEJ. ZBIŻYNIEW Wojtera

| Dział | Rodzicjal | § | Nazwa | Plan | Wydatki budżetowe | 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 budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | odchwyty długu | na programy inwestycyjne | na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup towarów i usług | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 70905 | Gospodarka ogólna i interaktywności | | | przed zmianą | 5 761 528,90 | 1 119 388,09 | 1 117 462,09 | 3 77 692,00 | 739 780,89 | 0,00 | 1 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 842 141,81 | 4 842 141,81 | 3 644 415,02 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 5 539 018,79 | 1 000 935,16 | 1 000 935,16 | 3 77 692,00 | 739 780,89 | 0,00 | 1 926,00 | 0,00 | 1 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 842 141,81 | 4 842 141,81 | 3 644 415,02 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | przed zmianą | 11 300 546,89 | 1 220 323,25 | 1 214 997,28 | 877 682,00 | 840 715,35 | 0,00 | 1 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 080 225,44 | 10 080 225,44 | 8 338 708,34 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 100 935,16 | 100 935,16 | 100 935,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | przed zmianą | 997 726,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997 726,79 | 997 726,79 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 745 790,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 790,31 | 745 790,31 | 0,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | przed zmianą | 1 743 517,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 743 517,10 | 1 743 517,10 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 2 789 798,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 789 798,75 | 2 789 798,75 | 0,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | przed zmianą | 3 502 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 502 000,00 | 3 502 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 6 271 798,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 271 798,75 | 6 271 798,75 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | | przed zmianą | 874 616,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874 616,27 | 874 616,27 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 1 190 293,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190 293,32 | 1 190 293,32 | 0,00 |
| 75955 | Przebiega uzdatnienie | | | przed zmianą | 2 403 293,75 | 2 403 293,75 | 2 204 953,75 | 1 640 413,00 | 564 540,75 | 0,00 | 199 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 064 909,59 | 2 064 909,59 | 2 064 909,59 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -74,17 | -74,17 | -74,17 | -74,17 | -74,17 | 0,00 | -74,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 121 843,86 | 121 843,86 | 73 963,86 | 35 900,00 | 38 063,86 | 47 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 843,86 | 121 843,86 | 0,00 |
| 4430 | Różne cele i statuty | | | przed zmianą | 121 789,59 | 121 789,59 | 73 899,59 | 35 900,00 | 37 989,59 | 0,00 | 47 880,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 20 063,86 | 20 063,86 | 20 063,86 | 0,00 | 20 063,86 | 0,00 | 199 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 063,86 | 20 063,86 | 0,00 |
| 757 | Ochotnicy długi publicznego | | | przed zmianą | 19 989,59 | 19 989,59 | 19 989,59 | 0,00 | 19 989,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -35 000,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 591 047,00 | 591 047,00 | 591 047,00 | 591 047,00 | 591 047,00 | 0,00 | 591 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591 047,00 | 591 047,00 | 0,00 |
| 75702 | Ochotnicy długi publicznego | | | przed zmianą | 617 897,00 | 617 897,00 | 626 047,00 | 0,00 | 626 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617 897,00 | 617 897,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -35 000,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 591 047,00 | 591 047,00 | 591 047,00 | 591 047,00 | 591 047,00 | 0,00 | 591 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591 047,00 | 591 047,00 | 0,00 |
| 6110 | Ochotnicy długi publicznego | | | przed zmianą | -35 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 582 897,00 | 582 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582 897,00 | 582 897,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rodziczenia | | | przed zmianą | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan | 6 | 7 | Z tego: | | Z tego: | | | | 14 | 15 | Z tego: | | |
|-------|---|----------------|-------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|------|------|---------------------------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy operacyjne z budżetu woj. lub z budż. państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obowiązkowe | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | | 978 509,32 | 978 509,32 | 977 231,32 | 85 780,00 | 891 451,32 | 0,00 | 1 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | | -45 000,00 | -45 000,00 | -45 000,00 | 0,00 | -45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | po zmianach | | 943 509,32 | 943 509,32 | 942 231,32 | 85 780,00 | 856 451,32 | 0,00 | 1 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | | 407 180,00 | 407 180,00 | 407 180,00 | 9 000,00 | 398 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | zmniejszenie | | -45 000,00 | -45 000,00 | -45 000,00 | 0,00 | -45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | | 352 180,00 | 352 180,00 | 352 180,00 | 9 000,00 | 353 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zadania inwestycyjne | przed zmianą | | 394 380,00 | 394 380,00 | 394 380,00 | 0,00 | 394 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | | -45 000,00 | -45 000,00 | -45 000,00 | 0,00 | -45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | po zmianach | | 349 380,00 | 349 380,00 | 349 380,00 | 0,00 | 349 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zadania inwestycyjne | 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 |
| | | po zmianach | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zadania inwestycyjne | przed zmianą | | 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 |
| | | zmniejszenie | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zadania inwestycyjne | po zmianach | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki razem: | | 42 040 340,40 | 42 040 340,40 | 42 040 340,40 | 0,00 | 42 040 340,40 | 0,00 | 42 040 340,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 20 000 770,50 | 20 000 770,50 | 20 000 770,50 | 0,00 | 20 000 770,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 61 741 032,72 | 61 741 032,72 | 61 741 032,72 | 0,00 | 61 741 032,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gaspar, 04.01.2018

WOJEWÓDZKI URZĄD ZWIĄZANY Z WYKONANIEM FUNKCYI WÓJTY
mgr Zbigniew Wojtera

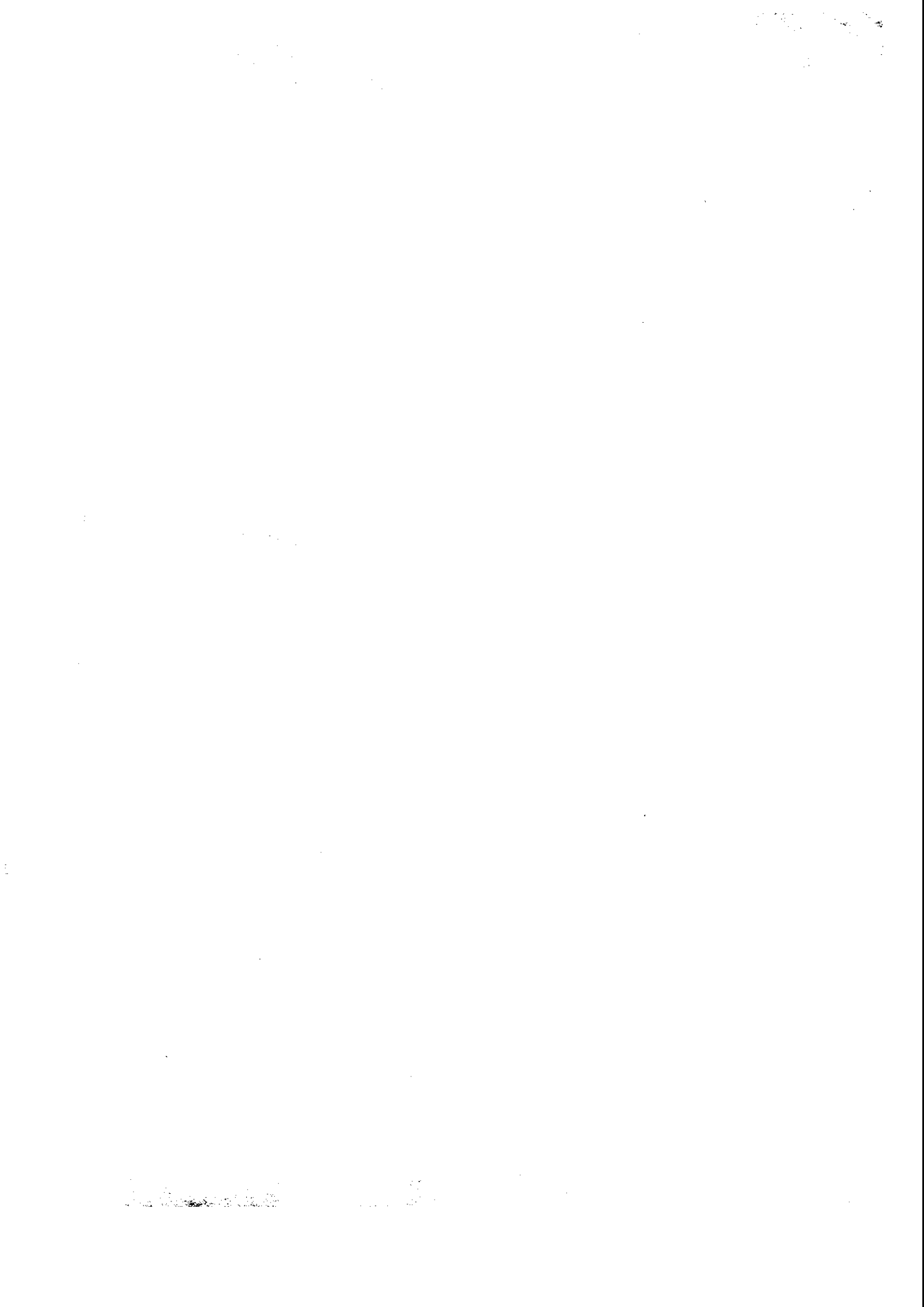
Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|-------------------|---|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 456 664,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 456 664,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 189 840,77 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 189 840,77 |

Daszyno, 04.01.2018r.

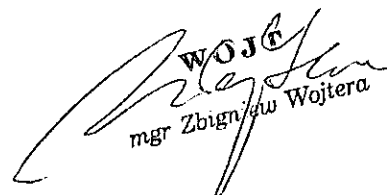
WÓJCI
mgr Zbigniew Wojtera

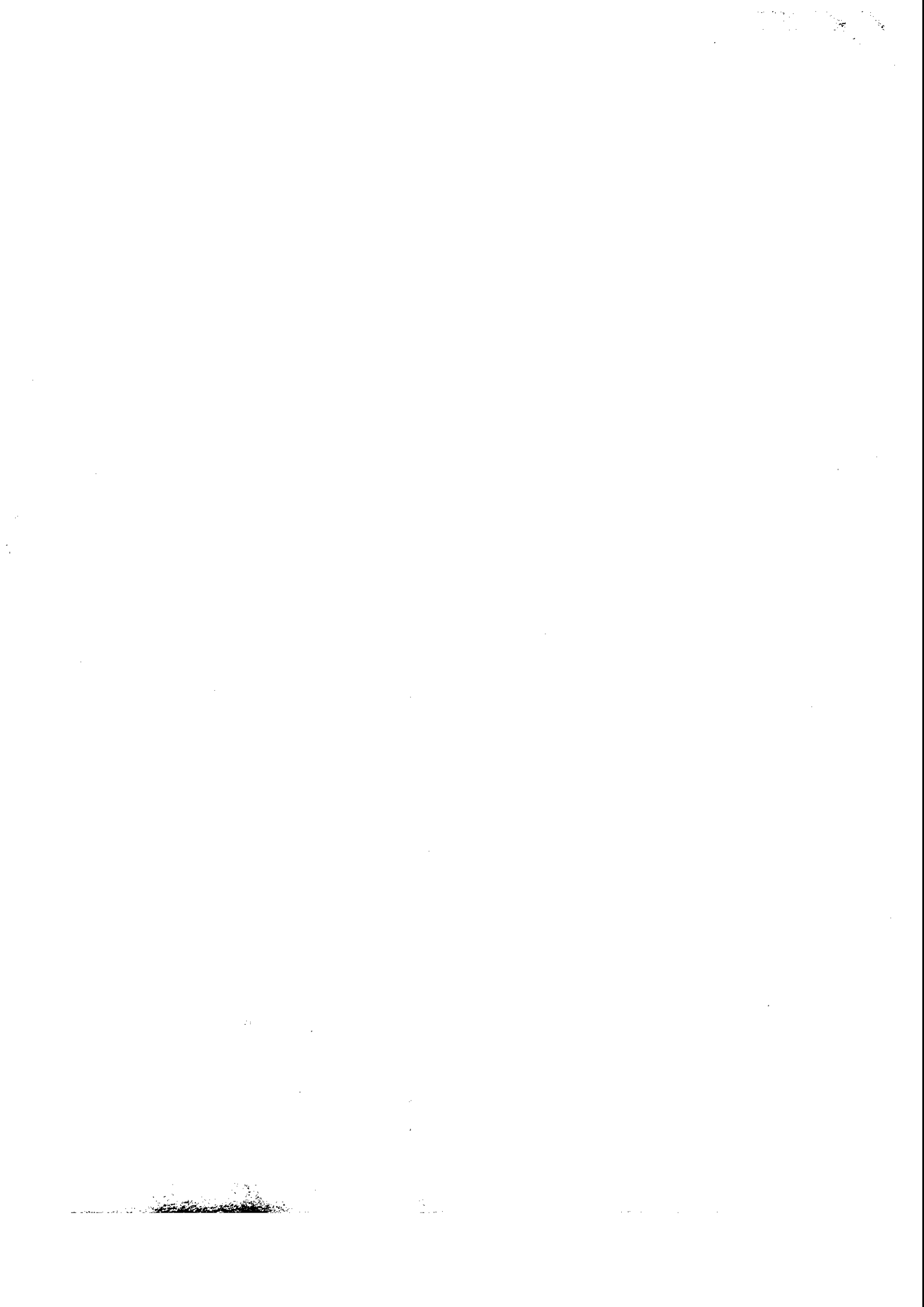


**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI
W 2018 ROKU**

| Symbol | | | Wyszczególnienie | Plan na rok 2018 |
|--------|----------|------|--|---------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | D o c h o d y | 362.180,00 |
| 902 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 362.180,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 362.180,00 |
| | | 0490 | <i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i> | 362.180,00 |
| | | | W y d a t k i | 362.180,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 362.180,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 362.180,00 |
| | | 4100 | <i>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i> | 9.000,00 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 2.000,00 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 349.380,00 |
| | | 4430 | <i>Różne opłaty i składki</i> | 800,00 |
| | | 4610 | <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i> | 1.000,00 |

Daszyna, dnia 04 stycznia 2018 roku


 mgr Zbigniew Wojtera



Zadania inwestycyjne i inne wydatki majątkowe realizowane w 2018 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Łączne koszty finansowe roku 2018 | Wydatki budżetu gminy roku 2018 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------------------------------------|-------|--------|---|--|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| I. 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) | 17.166.351,30 -133.000,00 -85.000,00 -53.600,00 +80.000,00 +53.600,00 +12.294.105,67 -25.000,00 = 29.297.456,97 | A1. 17.166.351,30 -133.000,00 -85.000,00 -53.600,00 +80.000,00 +53.600,00 +12.294.105,67 -25.000,00 = 29.297.456,97 | Gmina Daszyna |
| 2. | 400 | 40004 | Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego | 60.000,00 | A2. 60.000,00 | Gmina Daszyna |
| 3. | 600 | 60016 | Przebudowa lokalnych dróg gminnych w obrębach Lubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zieloniew w Gminie Daszyna | +228.829,20 +5.000,00 +641.839,27 +1.063.248,24 = 1.938.916,71 | A3. +228.829,20 +5.000,00 +641.839,27 +1.063.248,24 = 1.938.916,71 | |
| 4. | 700 | 70005 | Termomodernizacja budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy Daszyna | +456.664,00 | A4. +456.664,00 | |
| 5. | 700 | 70005 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna | 3.728.408,73 +97.979,31 +5.000,00 +115.629,32 = 3.947.017,36 | A5. 3.728.408,73 +97.979,31 +5.000,00 +115.629,32 = 3.947.017,36 | Gmina Daszyna |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Łączne koszty finansowe roku 2018 | Wydatki budżetu gminy roku 2018 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|---|---|--|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 6. | 700 | 70005 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Kortyca | 329.789,00 -329.789,00 +947.600,00 +3.502.000,00 +618.000,00 +25.000,00 = 5.092.600,00 | A6. 329.789,00 -329.789,00 +947.600,00 +3.502.000,00 +618.000,00 +25.000,00 = 5.092.600,00 | Gmina Daszyna |
| 7. | 700 | 70005 | Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej – budynek socjalny w Mazewie | 583.944,08 | A7. 583.944,08 | Gmina Daszyna |
| 8. | 801 | 80101 | Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Daszyna, w tym Centrum Sportowo – Rehabiliacyjne wraz z halą sportową w Daszynie, budowa wielofunkcyjnego boiska przyszkolnego w Daszynie, rozbudowa przyszkolnych obiektów sportowych w Mazewie | 411.700,00 | A8. 411.700,00 | Gmina Daszyna |
| 9. | 921 | 92105 | Turystyka i ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym rewitalizacja zabrytkowego dworu i parku w Daszynie i adaptacja budynku (po starej gminie) w Mazewie na bazę turystyczną | 670.150,00 | A9. 670.150,00 | Gmina Daszyna |
| | | | Ogółem | 22.950.343,11 +19.508.106,01 = 42.458.449,12 | 22.950.343,11 +19.508.106,01 = 42.458.449,12 | X |

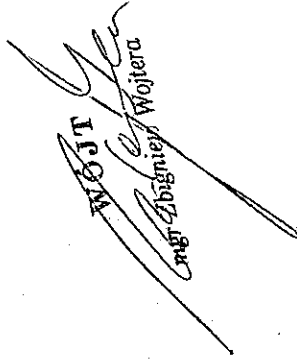
A1. 17.166.351,30 zł – 133.000,00 zł – 85.000,00 zł – 53.600,00 zł + 80.000,00 zł + 53.600,00 zł + 12.294.105,67 zł – 25.000,00 zł = 29.297.456,97 zł z tego: 2.470.827,35 zł – 133.000,00 zł – 85.000,00 zł – 53.600,00 zł + 80.000,00 zł + 53.600,00 zł – 25.000,00 zł = 2.307.827,35 zł środki budżetu Gminy, 5.997.423,74 zł + 12.294.105,67 zł = 18.291.529,41 zł wkład finansowy zgodny z umową z dnia 01.07.2016 r. z Ministerstwem Środowiska RFN, 179.140,00 zł dotacja RPO (umowa nr LDA - RPLD.04.03.02-10-0031/16-00 z dnia 06.04.2017r.), 8.518.960,21 zł dotacja POHŚ (umowa Nr POIS.01.06.01-00-0011/16-00 z dnia 23.08.2017);

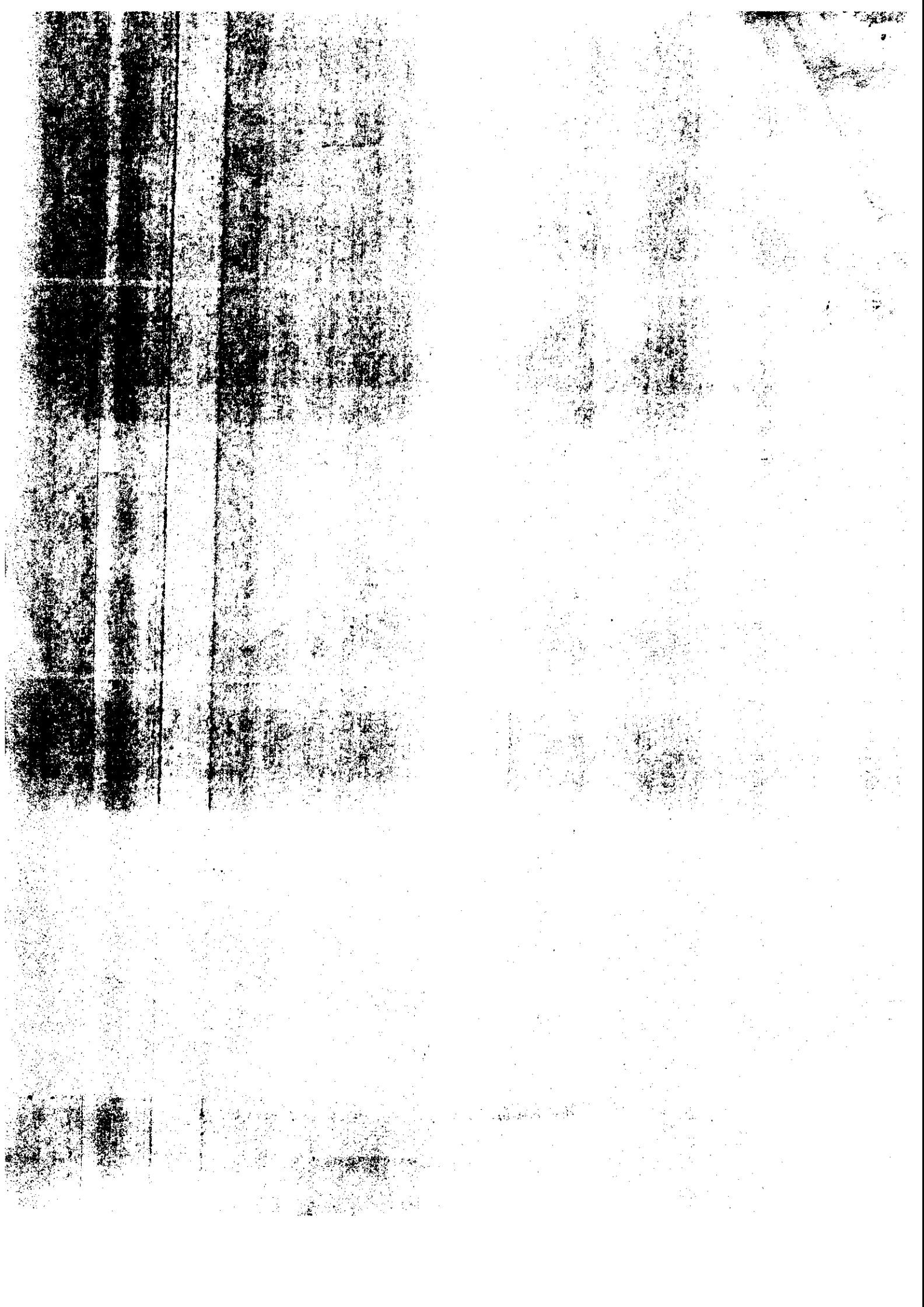
A2. 60.000,00 zł środki budżetu Gminy;

A3. +228.829,20 zł +5.000,00 zł + 641.839,27 zł + 1.063.248,24 zł = 1.938.916,71 zł z tego: +228.829,20 zł + 5.000,00 zł + 641.839,27 zł

- = 875.668,47 zł środki budżetu Gminy, + 1.063.248,24 zł środki przyznane z PROW – umowa nr 00023 – 65151 – UM0500257/16 z dnia 23.09.2016 r.;
- A4. +222.382,00; +234.282,00 pożyczki z WFOŚ z dn. 29.12.2017 r.;
- A5. 3.728.408,73 zł + 97.979,31 zł + 5.000,00 zł + 115.629,32 zł = 3.947.017,36 zł z tego: 1.371.329,85 zł + 97.979,31 zł + 5.000,00 zł + 115.629,32 zł = 1.589.938,48 zł środki budżetu Gminy, w tym VAT odzyskany z 2017 r. z zadania Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w wysokości 110.097,29 zł (wydatki niekwalifikowane), 2.357.078,88 zł dotacja RPO (umowa o dofinansowanie projektu numer RPLD.02.01.01-10-0004/15-00 z dn. 28.04.2016 r. w ramach II Osi priorytetowej: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020);
- A6. 329.789,00 zł – 329.789,00 zł + 947.600,00 zł + 3.502.000,00 zł + 618.000,00 zł + 25.000,00 zł = 5.092.600,00 zł z tego: 329.789,00 zł – 329.789,00 zł + 947.600,00 zł + 618.000,00 zł + 25.000,00 zł = 1.590.600,00 zł środki budżetu Gminy (w tym: VAT odzyskany w 2017 r. z pozycji Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna w wysokości 25.186,58 zł), +3.502.000,00 zł dotacja RPO (umowa nr RPLD.02.01.01-10-0002/17-00 z dnia 09.11.2017 r.);
- A7. 583.944,08 zł z tego: 171.224,21 zł środki budżetu Gminy, 412.719,87 zł dotacja RPO (umowa nr UDA - RPLD.04.03.02-10-0030/16-00 z dnia 06.04.2017r.);
- A8. 411.700,00 zł z tego: 296.200,00 zł dotacja z Ministerstwa Sportu – umowa nr 2016/0524/5356/SubA/DIS/T z dnia 29.11.2016 r., 115.500,00 zł środki budżetu Gminy;
- A9. 670.150,00 zł, z tego: 200.000,00 zł dotacja w ramach WFOŚ- umowa o dofinansowanie nr 691/OP/D/ 2015 z dnia 16.12.2015r, wraz z aneksem nr 1 do tej umowy z dnia 31.08.2016r. oraz aneksem nr 2 z dnia 29.12.2016 r., 470.150,00 zł środki budżetu Gminy w tym: VAT odzyskany w 2017 r. z pozycji „Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego” w wysokości 4.271,15 zł;

Daszyna, dn. 04.01.2018 r.

WŁOŚCI

mgr Agnieszka Wojtera



Autopopravka
Budżet Gminy Daszyna na 2018 rok
Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Zmniejszono dochody z opłaty eksploatacyjnej o 60.000,00 zł, tj. do kwoty 193.500,00 zł (urealnienie).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W rozdziale 40003 – *Dostarczanie energii elektrycznej* wycofano kwotę 844.000,00 zł. Są to dochody z tytułu zwrotu podatku Vat, które otrzymano w grudniu poprzedniego roku). W zakresie dochodów majątkowych zwiększono środki z Ministerstwa Środowiska RFN o 12.294.105,67 zł (kwota niewykorzystana w roku 2017) oraz wpłaty mieszkańców na mikroinstalacje prosumenckie wykorzystujące odnawialne źródła energii – o kwotę 105.853,10 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1.063.248,24 zł z tytułu dotacji unijnej ze środków PROW na „Przebudowę lokalnych dróg ...”. Przewiduje się wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia krótkoterminową pożyczką z BGK.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 5.831.780,00 zł, z tego:

- wprowadzono dotację unijną ze środków RPO na „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta” w kwocie 3.502.000,00 zł,
- zwiększono sprzedaż mienia o 2.329.780,00 zł. Obecny plan to 5.056.421,53 zł, który obejmuje nieruchomości, jak niżej:

* nieruchomości gruntowe (zabudowane i niezabudowane):

- działka nr ew. 43 położona w obrębie Daszyna o pow. 1,7626 ha – 828 422,00 zł,
- działka nr ew. 114/3 położona w obrębie Walew o pow. 1,6344 ha – 751 824,00 zł,
- działka nr ew. 120/3 położona w obrębie Walew o pow. 0,2148 ha – 98 808,00 zł,
- działka nr ew. 120/5 położona w obrębie Walew o pow. 0,0894 ha – 41 124,00 zł,
- działka nr ew. 121/5 położona w obrębie Walew o pow. 0,0368 ha – 2 771,00 zł,
- działka nr ew. 94/1 położona w obrębie Walew o pow. 1,0871 ha - 108 710,00 zł,
- działka nr ew. 5/4 położona w obrębie PGR Koryta o pow. 1,0508 ha - 160 000,00 zł,
- działka nr ew. 5/9 położona w obrębie PGR Koryta o pow. 2,0001 ha - 300 000,00 zł,
- działka nr ew. 44/3 w miejscowości Daszyna o pow. 0,0999 ha – 556.600,00 zł,
- działka nr ew. 148/7 w miejscowości Daszyna o pow. 0,1279 ha – 1.873.521,53 zł,
- działka nr ew. 186/2 w miejscowości Rzędków o pow. 0,5366 ha – 23.900,00 zł,
- działka nr ew. 44/2 w miejscowości Mazew Kolonia o pow. 0,3000 ha – 13.400,00 zł.

* lokale mieszkalne w Daszynie znajdujące się w budynkach nr 26, nr 27 i nr 28:

- sprzedaż lokali (20 lokali) na rzecz najemców (z uwzgl. bonifikaty) – 167 341,00 zł,
- sprzedaż lokali (3 lokale) w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – 130 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 900.000,00 zł z tytułu środków na inwestycje od Firmy Snowman Foods Solution Sp. z o.o.(kwota przeniesiona z roku poprzedniego).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zmniejszono o 5.848,00 zł (urealniono) dotację na dofinansowanie wychowania przedszkolnego.

Dział 855 – Rodzina

Wprowadzono kwotę 652,50 zł z tytułu otrzymanego zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w roku 2017.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszono dochody z tytułu gospodarki odpadami o 45.000,00 zł (nowe wyliczenie - zgodnie z uchwalonymi stawkami opłat).

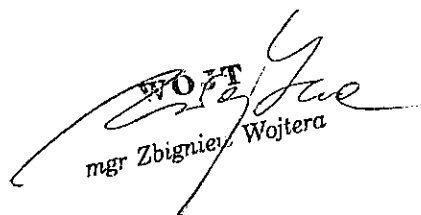
Ogółem dochody budżetu gminy na 2018 rok wynoszą **61.474.209,50 zł**, z tego:

1/ dochody bieżące - 20.419.458,96 zł,

2/ dochody majątkowe – 41.054.750,54 zł, jak niżej:

- sprzedaż mienia gminnego – 5.056.421,53 zł,
- środki Ministerstwa Środowiska RFN - 18.291.529,41 zł,
- wpłaty mieszkańców z tytułu budowy mikroinstalacji PV – 130.452,40 zł,
- wpłaty mieszkańców z tytułu budowy gazociągu – 60.000,00 zł,
- dotacja unijna ze środków POIS – 8.518.960,21 zł,
- dotacje unijne ze środków RPO – 6.450.938,75 zł,
- dotacja unijna ze środków PROW – 1.063.248,24 zł,
- dotacja z Ministerstwa Sportu – 296.200,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi - 200.000,00 zł.
- środki na inwestycje od SNS FOODS - 987.000,00 zł.

Na rok 2018 planuje się przychody z tytułu dwóch pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie **456.664,00 zł**. Pożyczki dotyczą refundacji wydatków poniesionych na „*Termomodernizacje budynków komunalnych...*”. Razem dochody i przychody wynoszą **61.930.873,50 zł**.


mgr Zbigniew Wojtera

WYDATKI

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

W rozdziale 40003 zwiększono wydatki majątkowe o 12.131.105,67 zł na przedsięwzięcie „*Inteligentne sieci...*”.

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększono wydatki na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych w kwocie 120.000,00 zł. Wprowadzono wydatki majątkowe na „*Przebudowę lokalnych dróg...*” w kwocie 1.938.916,71 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększono wydatki bieżące o 100.935,16 zł (zakup słomy do kotłowni). Zwiększono wydatki majątkowe na przedsięwzięcia o kwotę 5.438.083,63 zł:
- „*Termomodernizacja budynków...*” – o 456.664,00 zł,
- „*Uzbrojenie terenów ... Daszyna*” - o 218.608,63 zł,
- „*Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta*” – o kwotę 4.762.811,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75095 zmniejszono wydatki bieżące o 74,17 zł z tytułu na składki z tytułu przynależności do związków gmin (urealnienie).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym urealniono tj. zmniejszono o 35.000,00 zł kwotę zabezpieczonych środków na odsetki od kredytów, pożyczek z WFOŚiGW, pożyczki z NFOŚiGW, obligacji komunalnych oraz planowanego kredytu w rachunku bieżącym i pożyczki krótkoterminowej z BGK.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwę na nieprzewidziane wydatki zwiększono o 100.000 zł, co daje łącznie kwotę 200.000 zł czyli 0,32 % wydatków ogółem.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zmniejszono (wycofano) wydatki na dodatki mieszkaniowe nauczycieli w rozdziale 80101 i rozdziale 80103 w kwocie ogółem 60.004,00 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Daszynie – 40.302,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Mazewie – 19.702,00 zł.

Ponadto zwiększono wydatki na zwrot kosztów dowożenia uczniów do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy o 1.076,83 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wprowadzono kwotę 652,50 zł na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń w roku 2017 (zgodnie z otrzymaną wpłatą zasiłkobiorcy).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90002 zmniejszono plan na usługi usuwania odpadów o kwotę 45.000,00 zł.

W rozdziale 90005 wprowadzono wydatki na naprawę instalacji solarnych w kwocie 10.000,00 zł.

Ogółem wydatki budżetu gminy na 2018 rok wynoszą **61.741.032,73 zł**, z tego:

1/ wydatki bieżące – 19.282.583,61 zł,

2/ wydatki majątkowe – 42.458.449,12 zł.

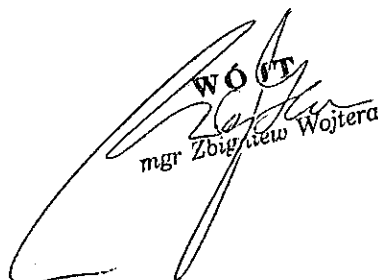
W roku 2018 planuje się rozchody w wysokości 189.840,77 zł. Są to spłaty rat pożyczki z NFOŚiGW, dziewięciu pożyczek z WFOŚiGW oraz kredytu konsolidacyjnego.

Ogółem planowane wydatki i rozchody stanowią kwotę 61.930.873,50 zł, tj. kwotę równą sumie dochodów i przychodów.

Różnica między dochodami a wydatkami wynosi - 266.823,23 zł i stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty środkami uzyskanymi poprzez refundację (pożyczka refundacyjna z WFOŚiGW w Łodzi). Analogiczne będzie również pokrycie rozchodów.

Natomiast różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi + 1.136.875,35 zł i stanowi nadwyżkę operacyjną.

Daszyna, dnia 04 stycznia 2018 roku.


WÓJT
mgr Zbigniew Wojtera