

**UCHWAŁA NR LXVII/369/2018
RADY GMINY W DASZYNIE
z dnia 16 listopada 2018 roku**

w sprawie zmian w budżecie gminy Daszyna na 2018 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.2018, poz. 994, zm. poz. 1000, 1349, 1432) 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.2017, poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366)

Rada Gminy w Daszynie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 11.051.567,49 zł, z tego:
- dochody bieżące zmniejsza się o 352.174,80 zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o 10.699.392,69 zł.

2. Dokonane zmiany obrazuje tabela nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody po zmianach wynoszą ogółem 63.822.155,36 zł.

(Wprowadzenie dochodów wykonanych, które wcześniej nie były planowane, zmniejszenie wpływów z dostarczania wody i gazu, zmniejszenie wpływów ze zwrotów podatku Vat z roku ubiegłego, zmniejszenie dochodów ze sprzedaży mienia gminnego, urealnienie dotacji unijnych na przedsięwzięcia majątkowe)

§ 2.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 11.051.567,49 zł, z tego:
- wydatki bieżące zmniejsza się o 301.092,26 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o 10.750.475,23 zł.

2. Dokonane zmiany obrazuje tabela nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem 63.603.796,23 zł.

(Zmniejszenie rezerwy budżetowej, wydatków na umowy zlecenia w zakresie dostarczania wody, zakup materiałów w ramach gospodarki mieszkaniowej, usługi remontowe i delegacje w UG, urealnienie wydatków GOPS, zmniejszenie wydatków na przedsięwzięcia majątkowe oraz zwiększenie wydatków na inwestycje roczne)

§ 3. Przyjmuje się nową treść tabeli nr 8 - Zadania inwestycyjne i inne wydatki majątkowe realizowane w 2018 roku.

§ 4. Koryguje się treść paragrafu 3 Uchwały Nr LXV/362/2018 Rady Gminy w Daszynie z dnia 23.10.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Daszyna na 2018 rok, który winien brzmieć, jak niżej:

§ 3. Zmienia się treść paragrafu 4 Uchwały Nr LV/294/2018 Rady Gminy w Daszynie z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Daszyna na rok 2018, który otrzymuje brzmienie:

" § 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.736.550,00 zł;
2/ sfinansowanie przejściowego deficytu związanego z wyprzedzającym finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 1.077.000,00 zł;
3/ spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 468.215,24 zł."

(Zmiana w pkt. 1. - zwiększenie o 600.000,00 zł + 8.400,00 zł)

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICY
RADA GMINY
Marek Chwiatkowski



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	7			
1	2	3	4	bieżące					8
100			Górnictwo i kopalnictwo	167 901,00	0,00		3 257,00		171 158,00
			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
	10095		Pozostała działalność	167 901,00	0,00		3 257,00		171 158,00
			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
400		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	791,00	0,00		3 257,00		4 048,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 783 090,48	-7 000 000,00		193 028,61		4 276 117,09
			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
	40002		Dostarczanie wody	2 231 670,00	-480 000,00		875,00		1 752 545,00
			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	2 230 660,00	-480 000,00		0,00		1 750 660,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00		875,00		1 875,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	16 352,00	0,00		173 884,26		190 236,26
			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	0,00	0,00		173 884,26		173 884,26
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	2 204 833,00	-220 000,00		18 267,35		2 003 200,31
			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	2 039 136,00	-220 000,00		18 267,35		1 819 136,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00		18 267,35		18 267,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	758 988,96	-132 281,15		3 151,00		629 858,81

			w tym z tytułu dotacji i środków 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 grantami i nieuchomościami	758 998,96		-132 281,15		3 151,00		629 868,81
			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
		0680	Wpływy z różnych opłat	1 003,50		0,00		2 500,00		3 503,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 136,00		0,00		651,00		2 787,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	135 283,87		-132 281,15		0,00		3 002,72
	750		Administracja publiczna	2 049 450,85		0,00		214 524,09		2 263 974,85
			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	0,00		0,00		0,00		0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00		0,00		1 500,00		1 500,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00		0,00		1 500,00		1 500,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 503,22		0,00		5 470,00		6 973,22
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00		0,00		219,00		219,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,00		3 284,00		3 284,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00		0,00		514,00		514,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 009,00		0,00		1 453,00		2 453,00
			Pozostała działalność	1 992 920,00		0,00		207 554,00		2 200 474,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00		0,00		554,00		554,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 992 920,00		0,00		207 000,00		2 199 920,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 791 345,00		0,00		5 075,00		3 796 420,00
			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
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 477 361,00		0,00		5 075,00		1 482 436,00

			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
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 600,00			2 501,00	5 101,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00			2 574,00	2 574,00
801			Oświata i wychowanie	93 277,20			3 524,00	96 801,20
	80101		Szkoły podstawowe	2 475,20			3 524,00	5 999,20
			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
			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
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00			3 524,00	5 524,00
852			Pomoc społeczna	571 849,35			25 963,27	597 832,62
			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
			Domy pomocy społecznej	9 557,35			9 941,73	19 499,08
	85202		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
			Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	9 557,35			9 941,73	19 499,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 330,00			7 601,90	116 931,90
			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	0,00			0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	0,00			7 601,90	7 601,90
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00			8 439,64	8 439,64
	85228		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
			Wpływy z usług	0,00			8 437,20	8 437,20
	0830		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			2,44	2,44
	0920		Rodzina	4 191 199,54			51,22	4 191 250,76
855			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
			Świadczenie wychowawcze	2 550 902,00			20,91	2 550 922,91
	85501		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
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			20,91	20,91

85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skłódki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 437 282,54	0,00	0,00	30,31	1 437 312,85
	0920	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
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	30,31	30,31
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	446 090,37	0,00	0,00	28 526,25	474 616,62
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 829,70	0,00	0,00	25 869,00	95 698,70
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	439,00	439,00
	0830	Wpływy z usług	69 829,70	0,00	0,00	21 384,00	91 213,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 724,00	1 724,00
	0940	Wpływy z rozliczeń z tytułu z tytułu ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 273,00	2 273,00
	90002	Gospodarka odpadami	362 180,00	0,00	0,00	2 614,00	364 794,00
		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
	0840	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	2 109,00	2 109,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	505,00	505,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	43,25	43,25
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	43,25	43,25
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 040,00	0,00	0,00	2 988,00	15 028,00
		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	12 000,00	0,00	0,00	2 013,00	14 013,00
		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
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	813,00	813,00

			Wpływy z otrzymanych spadeków, zakazów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	1 200,00	3 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	975,00	975,00
			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
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	975,00	975,00
			bieżące razem:	22 502 058,57	-832 281,15	480 106,35	22 149 883,77
			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	27 180 082,02	-2 110 850,21	0,00	25 069 231,81
			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	-2 110 850,21	0,00	6 587 250,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	27 120 082,02	-2 110 850,21	0,00	25 009 231,81
			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	-2 110 850,21	0,00	6 587 250,00
	6257		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	8 698 100,21	-2 110 850,21	0,00	6 587 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 676 220,28	-8 367 107,36	0,00	13 311 112,92
			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	6 271 798,75	-3 407 107,36	0,00	2 864 691,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 676 220,28	-8 367 107,36	0,00	13 311 112,92
			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	6 271 798,75	-3 407 107,36	0,00	2 864 691,39
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 056 421,53	-4 960 000,00	0,00	96 421,53
			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	6 271 798,75	-3 407 107,36	0,00	2 864 691,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	5 373,89	5 373,89
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	5 373,89	5 373,89

		W tym z tytułu dotacji i środków 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	0,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	5 373,89	5 373,89	5 373,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 126 997,21	-226 809,01	0,00	0,00	0,00	900 188,20
		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	926 997,21	-226 809,01	0,00	0,00	0,00	700 188,20
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 126 997,21	-226 809,01	0,00	0,00	0,00	900 188,20
		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	926 997,21	-226 809,01	0,00	0,00	0,00	700 188,20
6257		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	926 997,21	-226 809,01	0,00	0,00	0,00	700 188,20
		majątkowe razem:	52 371 664,28	-10 704 766,58	5 373,89	41 672 271,59	11 237 076,77	11 237 076,77
		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	16 981 843,35	-5 744 766,58	0,00	0,00	0,00	11 237 076,77
		Ogółem:	74 873 722,85	-11 537 047,73	485 480,24	63 822 155,36	11 237 076,77	11 237 076,77
		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	16 981 843,35	-5 744 766,58	0,00	0,00	0,00	11 237 076,77

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Passywe, styczeń 16 4:40:00 2018r.

PRZEWODNICĄ
RAJONOWEGO
M. Chwiłkowski

Tabela M12

WYDATKI BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:			Wnieśli wkłady w spółkę spr. handlowe		
			Plan	Wydatki bieżące	z tego:		wydatki na wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					6	7			8	9				10	11		12	13
400	4	Wytwarzanie i eksploatowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	31 528 060,99	3 458 021,18	12 000,00	3 446 021,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 070 039,81	23 070 039,81	22 704 462,36	0,00	0,00	0,00	0,00
			-2 886 761,21	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 874 761,21	-2 874 761,21	-2 467 393,21	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
40002	4	Dostarczanie wody	28 641 293,78	3 446 021,18	12 000,00	3 446 021,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 195 272,60	25 195 272,60	20 237 069,15	0,00	0,00	0,00	0,00
			-12 000,00	-12 000,00	-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
40003	4	Dostarczanie energii elektrycznej	1 726 600,00	1 713 885,00	0,00	1 713 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27 972 940,79	18 368,18	0,00	18 368,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-2 874 761,21	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
700	700	Gospodarka mieszkaniowa	24 996 173,56	18 368,18	0,00	18 368,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23 138 354,09	1 284 491,33	242 882,00	1 039 883,33	0,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-7 330 353,84	-99 092,26	-99 092,26	0,00	-99 092,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 808 000,25	1 185 395,07	242 882,00	940 791,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23 138 354,09	1 284 491,33	242 882,00	1 039 883,33	0,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-7 330 353,84	-99 092,26	-99 092,26	0,00	-99 092,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	750	Administracja publiczna	15 808 000,25	1 185 395,07	242 882,00	940 791,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 468 442,09	2 468 442,09	1 655 910,00	614 192,09	0,00	1 983 400,00	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	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 107 149,40	2 107 149,40	1 568 291,00	535 798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966,00	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	0,00	
754	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 750,00	171 750,00	25 930,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10 900,00	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		
75412	75412	Ochotnicza straż pożarna	10 900,00	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	
			146 750,00	108 750,00	25 930,00	66 150,00	0,00	15 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			250 463,76	250 463,76	0,00	250 463,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758	758	Różne rozliczenia	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			90 463,76	90 463,76	0,00	90 463,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			250 463,76	250 463,76	0,00	250 463,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	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				
			90 463,76	90 463,76	0,00	90 463,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:													
					wydatki na programy budżetowych		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	1 242 931,30	428 924,94	331 093,00	94 831,94	23 000,00	785 006,96	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 296 531,30	1 248 731,30	431 724,94	336 893,00	94 831,94	23 000,00	795 006,96	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	57 281,00	57 281,00	57 281,00	0,00	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	
			zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 081,00	63 081,00	63 081,00	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	4 393 217,18	4 393 217,18	338 882,18	312 093,00	0,00	4 053 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rozdmi	4 387 417,18	4 387 417,18	339 882,18	312 093,00	27 789,18	0,00	4 047 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rochy związane	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 636 378,64	1 636 378,64	180 274,49	79 861,00	0,00	1 456 104,15	0,00	0,00	0,00	1 456 104,15	1 456 104,15	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-554 446,44	-554 446,44	0,00	0,00	0,00	-554 446,44	0,00	0,00	0,00	-554 446,44	-554 446,44	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	981 932,20	180 274,49	180 274,49	0,00	79 861,00	0,00	100 413,49	0,00	0,00	0,00	801 657,71	801 657,71	649 266,76	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 519 594,15	63 400,00	63 400,00	8 550,00	0,00	1 456 104,15	0,00	0,00	0,00	1 456 104,15	1 456 104,15	1 159 616,22	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-654 446,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-654 446,44	0,00	0,00	0,00	-654 446,44	-654 446,44	-510 349,44	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	885 057,71	63 400,00	63 400,00	0,00	54 450,00	0,00	64 958,54	0,00	0,00	0,00	801 657,71	801 657,71	649 266,76	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 456 348,72	28 885 840,29	14 587 278,82	6 106 273,88	118 044,46	6 346 868,64	0,00	0,00	0,00	43 789 621,45	43 789 621,45	33 484 279,43	6,98	0,00	
			zmniejszenie	-11 987 387,45	-348 882,25	-341 092,58	-11 900,00	-283 802,35	-4 868,00	0,00	0,00	0,00	-10 788 478,23	-10 788 478,23	-7 431 746,32	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 880,00	6 800,00	6 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydanki razem:	63 807 798,23	26 664 718,01	14 311 884,36	6 094 871,90	8 287 144,86	118 044,46	6 346 868,64	0,00	0,00	743 098,23	43 033 948,26	43 033 948,26	28 032 444,11	0,00	0,00	

Porzucenie, 16 listopada 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY
RAJONOWY SĄD
M. St. Chwałkowski

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 roczne						
1.	400	40002	Zakup pompy głębinowej dla SUW Mazew	12.915,00	A1. 12.915,00	Gmina Daszyna
2.	400	40004	Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego – zwrot dotacji	46.210,16	A2. 46.210,16	Gmina Daszyna
3.	700	70005	Termomodernizacja budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy Daszyna – zwrot dotacji	252.911,32	A3. 252.911,32	Gmina Daszyna
4.	754	75412	Zakup motopompy gaśniczej dla OSP Daszyna	28.000,00 +10.000,00 = 38.000,00	A4. 28.000,00 +10.000,00 = 38.000,00	Gmina Daszyna
			Razem I:	340.036,48 +10.000,00 = 350.036,48	340.036,48 +10.000,00 = 350.036,48	X
II. Zadania inwestycyjne wieloletnie						
1.	400	40003	Inteligentne sieci energetyczne na terenie Gminy Daszyna (w tym elektrociepłownia na biomasę w Daszynie, kotłownia w Korytach, systemy opomiarowania, sterowania i zarządzania energią ciepłą, elektryczną i gazową na terenie Gminy Daszyna)	27.854.572,61 -250.000,00 -69.374,00 -270.683,00 -85.860,00 -1.931.710,21 -179.140,00 -88.000,00 = 24.979.805,40	A5. 27.854.572,61 -250.000,00 -69.374,00 -270.683,00 -85.860,00 -1.931.710,21 -179.140,00 -88.000,00 = 24.979.805,40	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.
2.	400	40004	Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego	156.342,04	A6. 156.342,04	Gmina Daszyna
3.	600	60016	Przebudowa lokalnych dróg gminnych w obrębach Lubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zieloniew w Gminie Daszyna	1.938.916,71	A7. 1.938.916,71	Gmina Daszyna
4.	700	70005	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna	3.994.207,36 -20.720,50 -604.949,47 -35.337,00 = 3.333.200,39	A8. 3.994.207,36 -20.720,50 -604.949,47 -35.337,00 = 3.333.200,39	Gmina Daszyna
5.	700	70005	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Korzyta	16.792.600,00 -296.769,12 -1.300.923,00 -97.123,00 -3.383.697,00 -300.000,00 -500.000,00 = 10.914.087,88	A9. 16.792.600,00 -296.769,12 -1.300.923,00 -97.123,00 -3.383.697,00 -300.000,00 -500.000,00 = 10.914.087,88	Gmina Daszyna
6.	700	70005	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej – budynek socjalny w Mazewie i Mazewie Kolonii	814.144,08 -89.279,42 -150.000,00 -67.869,46 -384.593,61 = 122.401,59	A10. 814.144,08 -89.279,42 -150.000,00 -67.869,46 -384.593,61 = 122.401,59	Gmina Daszyna
7.	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	405.700,00	A11. 405.700,00	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.
8.	852	85202	Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykoczach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu	36,900,00	A12. 36,900,00	Gmina Daszyna
9.	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	1.456.104,15 -144.097,00 -66.553,00 -443.796,44 = 801.657,71	A13. 1.456.104,15 -144.097,00 -66.553,00 -443.796,44 = 801.657,71	Gmina Daszyna
-	-	-	Razem II:	53.449.486,95 -10.760.475,23 = 42.689.011,72	53.449.486,95 -10.760.475,23 = 42.689.011,72	x
-	-	-	Ogółem (I + II):	53.789.523,43 -10.750.475,23 = 43.039.048,20	53.789.523,43 -10.750.475,23 = 43.039.048,20	x

A1. 12.915,00 zł środki budżetu Gminy;

A2. 46.210,16 zł środki budżetu Gminy;

A3. 252.911,32 zł środki budżetu Gminy;

A4. 28.000,00 zł + 10.000,00 zł = 38.000,00 zł z tego: 10.000,00 zł + 10.000,00 zł = 20.000,00 zł środki budżetu Gminy, 18.000,00 zł dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego (umowa nr 24/OI.II/2018 z dnia 27.07.2018 r.);

A5. 27.854.572,61 zł - 250.000,00 zł - 69.374,00 zł - 270.683,00 zł - 85.860,00 zł - 1.931.710,21 zł - 179.140,00 zł - 88.000,00 zł = 24.979.805,40 zł z tego: 864.942,99 zł - 250.000,00 zł - 69.374,00 zł - 270.683,00 zł - 85.860,00 zł = 101.025,99 zł środki budżetu Gminy, 18.291.529,41 zł wkład finansowy zgodny z umową z dnia 01.07.2016 r. z Ministerstwem Środowiska RFN, 179.140,00 zł - 179.140,00 zł = 0,00 zł dotacja RPO (umowa nr UDA - RPLD.04.03.02-10-0031/16-00 z dnia 06.04.2017r.), 8.518.960,21 zł - 1.931.710,21 zł = 6.587.250,00 zł dotacja POIiŚ (umowa Nr POIS.01.06.01-00-0011/16-00 z dnia 23.08.2017);


A6. 156.342,04 zł środki budżetu Gminy;

A7. 1.938.916,71 z tego: 853.969,53 zł środki budżetu Gminy, 1.084.947,18 zł środki przyznane z PROW - umowa nr 00023 - 65151

- UM0500257/16 z dnia 23.09.2016r.;

- A8. 3.994.207,36 zł – 20.720,50 zł – 604.949,47 zł – 35.337,00 zł = 3.333.200,39 zł z tego: 1.637.128,48 zł – 20.720,50 zł – 604.949,47 zł – 35.337,00 zł = 976.121,51 zł środki budżetu Gminy (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);
- A9. 16.792.600,00 zł – 296.769,12 zł – 1.300.923,00 zł – 97.123,00 zł – 3.383.697,00 zł – 300.000,00 zł – 500.000,00 zł = 10.914.087,88 zł z tego: 2.940.600,00 zł – 296.769,12 zł – 1.300.923,00 zł – 97.123,00 zł – 300.000,00 zł – 500.000,00 zł = 445.784,88 zł środki budżetu Gminy, 3.502.000,00 zł – 3.383.697,00 zł = 118.303,00 zł dotacja RPO (umowa nr RPLD.02.01.01-10-0002/17-00 z dnia 09.11.2017 r.), 10.350.000,00 zł współfinansowanie zadania przez ANIMEX zgodnie z umową z dnia 25.06.2018 r.;
- A10. 814.144,08 zł – 89.279,42 zł – 150.000,00 zł – 67.869,46 zł – 384.593,61 zł = 122.401,59 zł z tego: 401.424,21 zł – 89.279,42 zł – 150.000,00 zł – 67.869,46 zł = 94.275,33 zł środki budżetu Gminy, 412.719,87 zł – 384.593,61 zł = 28.126,26 zł dotacja RPO (umowa nr UDA - RPLD.04.03.02-10-0030/16-00 z dnia 06.04.2017r.);
- A11. 405.700,00 zł z tego: 296.200,00 zł dotacja z Ministerstwa Sportu – umowa nr 2016/0524/5356/SnbA/DIS/T z dnia 29.11.2016 r., 109.500,00 zł środki budżetu Gminy;
- A12. 36.900,00 zł środki budżetu Gminy;
- A13. 1.456.104,15 zł – 144.097,00 zł – 66.553,00 zł – 443.796,44 zł = 801.657,71 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., 329.106,94 zł – 144.097,00 zł – 66.553,00 zł = 118.456,94 zł środki budżetu Gminy, 926.997,21 zł – 443.796,44 zł = 483.200,77 zł dotacja RPO (umowa nr UDA-RPLD.06.01.02-10-0005/17-00 z dnia 31.07.2018 r.).

Daszyna, dn. 16.11.2018 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY

Marek Chwiałkowski