

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 Daszyna uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 849,999,98 zł, z tego:
- dochody bieżące zwiększa się o 1.301.972,43 zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o 2.151.972,41 zł..

2. Dokonane zmiany obrazuje tabela nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody po zmianach wynoszą ogółem 62.943.851,84 zł.

(Wprowadzenie dochodów wykonanych, które wcześniej nie były planowane, zmniejszenie wpływów z opłaty eksploatacyjnej, korekta zwrotów z lat ubiegłych, wprowadzenie darowizny od Animex Foods K3 spółka z o.o., zmniejszenie dotacji unijnej ze środków POIS i środków na inwestycje od Snowman Foods Solution Spółka z o.o., urealnienie dotacji unijnej ze środków RPO oraz urealnienie wpłat mieszkańców na inwestycje)

§ 2.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 849.999,98 zł, z tego:
- wydatki bieżące zwiększa się o 100.000,00 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o 949.999,98 zł.

2. Dokonane zmiany obrazuje tabela nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem 62.725.492,71 zł.

(Zmniejszenie wynagrodzeń w zakresie transportu, wydatków na administrację, pomoc społeczną, zwiększenie wydatków na gospodarkę mieszkaniową, plany zagospodarowania przestrzennego, gospodarkę komunalną, urealnienie wydatków majątkowych na przedsięwzięcia "Inteligentne sieci..." i "Turystyka...")

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Beata Malarska
Beata Malarska



Tochale N.1

DOCHODY BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan, przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	bieżące			7	8
100			Górnictwo i kopalnictwo	171 158,00	-132 344,57	0,00	0,00	38 813,43
			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	171 158,00	-132 344,57	0,00	0,00	38 813,43
			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	167 110,00	-132 344,57	0,00	0,00	34 765,43
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 276 117,09	-79 351,61	56 485,61	0,00	4 253 251,09
			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	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 752 545,00	0,00	249,00	0,00	1 752 794,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 875,00	0,00	249,00	0,00	2 124,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	190 236,26	-73 384,26	50 269,26	0,00	167 121,26
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50 269,26	0,00	50 269,26
	40004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	173 884,26	-73 384,26	0,00	0,00	100 500,00
			Dostarczanie paliw gazowych	2 003 200,35	-5 967,35	5 967,35	0,00	2 003 200,35
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 967,35	0,00	5 967,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 267,35	-5 967,35	0,00	0,00	12 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	629 859,81	0,00	90 682,00	0,00	720 540,81

			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	0,00
70005			Gospodarka grantami i niefinansowaniami	629 858,81	0,00	90 682,00	720 540,81	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
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	604 650,39	0,00	90 588,00	695 238,39	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 787,00	0,00	114,00	2 901,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 263 974,85	0,00	1 342 000,00	3 605 974,85	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
75095			Pozostała działalność	2 200 474,00	0,00	1 342 000,00	3 542 474,00	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
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 199 920,00	0,00	1 342 000,00	3 541 920,00	0,00
7556			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 796 420,00	0,00	12 640,00	3 809 060,00	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
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	0,00	9,00	609,00	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
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	913 072,00	0,00	3 035,00	916 107,00	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
	0320		Wpływy z podatku rolnego	2 843,00	0,00	308,00	3 151,00	0,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	2 929,00	0,00	865,00	3 794,00	0,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	5 600,00	0,00	818,00	6 418,00	0,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	0,00	986,00	1 586,00	0,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 482 436,00	0,00	8 596,00	1 491 032,00
		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
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 701,00	0,00	316,00	2 017,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	0,00	7 834,00	77 834,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów uprzedzeń	2 574,00	0,00	446,00	3 020,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
801		Oświata i wychowanie	96 801,20	0,00	747,00	97 548,20
		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	0,00
80101		Szkoły podstawowe	5 999,20	0,00	747,00	6 746,20
		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	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	5 524,00	0,00	747,00	6 271,00
852		Pomoc społeczna	610 276,62	0,00	1 360,00	611 636,62
		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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 439,64	0,00	1 360,00	9 799,64
		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
0830		Wpływy z usług	8 437,20	0,00	1 360,00	9 797,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	474 619,62	0,00	9 754,00	484 370,62
		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
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 699,70	0,00	9 754,00	105 452,70
		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
0830		Wpływy z usług	91 219,70	0,00	8 949,00	100 162,70
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 724,00	0,00	780,00	2 504,00

0940	Wpływy z rozliczeń/wzrostów z niedobiegłych		2 273,00	0,00		25,00	2 298,00
		bleżące razem:	22 119 155,77	-211 696,18		1 513 668,61	23 421 128,20
		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	0,00

majątkowe

400	Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		25 069 231,81	-950 000,00		0,00	24 119 231,81
	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		6 587 250,00	-950 000,00		0,00	5 637 250,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	25 009 231,81	-950 000,00		0,00	24 059 231,81
		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	6 587 250,00	-950 000,00		0,00	5 637 250,00
	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	6 587 250,00	-950 000,00		0,00	5 637 250,00
800	Transport i łączność		1 085 164,77	0,00		500,00	1 085 664,77
	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		1 084 947,18	0,00		0,00	1 084 947,18
	60016	Drogi publiczne gminne	1 085 164,77	0,00		500,00	1 085 664,77
		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	1 084 947,18	0,00		0,00	1 084 947,18
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	217,59	0,00		500,00	717,59
750	Administracja publiczna		987 000,00	-987 000,00		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
	75095	Pozostała działalność	987 000,00	-987 000,00		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	987 000,00	-987 000,00		0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 373,89	0,00		1 515,00	6 888,89
	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	5 373,89	0,00	1 300,00	6 673,89
	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
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 373,89	0,00	1 300,00	6 673,89
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	157,00	157,00
	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	0,00	0,00	157,00	157,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	58,00	58,00
	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	0,00	0,00	58,00	58,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	902 612,66	-216 987,41	0,00	685 625,25
	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	702 612,66	-216 987,41	0,00	485 625,25
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	902 612,66	-216 987,41	0,00	685 625,25
	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	702 612,66	-216 987,41	0,00	485 625,25
	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				
	majątkowe razem:	41 674 696,05	-2 163 987,41	2 015,00	39 522 723,64
	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	11 239 501,23	-1 166 987,41	0,00	10 072 513,82
Ogółem:		63 793 851,82	-2 365 683,59	1 515 683,61	62 943 851,84
	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	11 239 501,23	-1 166 987,41	0,00	10 072 513,82

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Daszko, 28 grudnia 2018 r.

10/10/10
10/10/10



Tożelę N12

WYDATKI BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2018 ROK

Dział / Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wnieście wkładów spółek s.p. z akcją i udziałów handlow.
			Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe i składowe od nich należące	Wynagrodzenia i świadczenia na podstawie umów o świadczenie usług	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 21.3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 21.3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów spółek s.p. z akcją i udziałów handlow.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400	Wykazanie i zapożytywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	28 642 359,18	3 448 086,58	0,00	0,00	3 448 086,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 195 272,60	20 237 069,15	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950 000,00	-950 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	27 692 359,18	3 448 086,58	0,00	0,00	3 448 086,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 245 272,60	19 287 069,15	0,00	0,00			
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	25 000 238,98	20 433,58	0,00	0,00	20 433,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 979 805,40	20 237 069,15	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950 000,00	-950 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	24 050 238,98	20 433,58	0,00	0,00	20 433,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 029 805,40	19 287 069,15	0,00	0,00			
600	Transport i łączność	przed zmianą	2 444 539,35	505 622,84	504 162,84	132 820,00	371 242,64	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 916,71	1 705 087,51	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-102 160,00	-102 160,00	-102 160,00	-77 160,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 342 379,35	403 462,84	402 002,84	55 760,00	346 242,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 916,71	1 705 087,51	0,00	0,00			
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 444 539,35	505 622,84	504 162,84	132 820,00	371 242,64	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 916,71	1 705 087,51	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-102 160,00	-102 160,00	-102 160,00	-77 160,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 342 379,35	403 462,84	402 002,84	55 760,00	346 242,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 916,71	1 705 087,51	0,00	0,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	15 812 400,25	482 462,84	402 002,84	55 760,00	346 242,64	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 916,71	1 705 087,51	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-33 480,00	-33 480,00	-33 480,00	-24 480,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	15 778 920,25	448 982,84	368 522,84	31 280,00	337 242,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 916,71	1 705 087,51	0,00	0,00			
70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	przed zmianą	15 812 400,25	1 189 799,07	1 187 873,07	242 892,00	945 191,07	0,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 622 601,18	14 622 601,18	3 441 040,77	0,00			
		zmniejszenie	-33 480,00	-33 480,00	-33 480,00	-24 480,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	15 778 920,25	1 156 319,07	1 154 393,07	218 412,00	936 191,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 622 601,18	14 622 601,18	3 441 040,77	0,00			
710	Działalność usługowa	przed zmianą	59 920,00	59 920,00	59 920,00	0,00	59 920,00	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	0,00			
		po zmianach	59 920,00	59 920,00	59 920,00	0,00	59 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	59 920,00	59 920,00	59 920,00	0,00	59 920,00	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	0,00			
		po zmianach	59 920,00	59 920,00	59 920,00	0,00	59 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 438 442,09	2 438 442,09	2 438 442,09	1 655 910,00	534 192,09	0,00	186 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-32 420,00	-32 420,00	-32 420,00	-11 540,00	-8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 406 022,09	2 406 022,09	2 406 022,09	1 644 370,00	525 312,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 415 442,09	2 415 442,09	2 415 442,09	1 644 370,00	534 192,09	0,00	186 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 401 942,09	2 401 942,09	2 401 942,09	1 642 870,00	532 692,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	158 000,00	158 000,00	158 000,00	1 566 291,00	505 798,40	0,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-9 420,00	-9 420,00	-9 420,00	-2 040,00	-7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	148 580,00	148 580,00	148 580,00	1 564 251,00	508 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	Z tego:													
					Wydatki finansowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych 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 213	wydatki z tytułu wypłaty odsetka	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy z tytułu realizacji zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75095	Pozostałe dotablność		przed zmianą	125 789,69	77 899,69	35 900,00	41 999,69	0,00	47 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	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	0,00	0,00	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	116 289,69	68 399,69	26 400,00	41 999,69	0,00	47 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Pomoc społeczna		przed zmianą	1 289 975,30	1 289 175,30	1 289 175,30	444 838,94	0,00	794 236,36	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 283 075,30	1 283 175,30	1 283 175,30	444 838,94	0,00	794 236,36	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
85216	Osiedli pomocy społecznej		przed zmianą	355 034,30	355 034,30	355 034,30	66 653,30	0,00	13 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	339 034,30	339 034,30	339 034,30	66 653,30	0,00	13 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Rozdzina		przed zmianą	4 342 215,18	4 342 215,18	4 342 215,18	339 993,18	0,00	4 002 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 520,00	-8 520,00	-8 520,00	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	0,00	0,00	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	4 333 695,18	4 333 695,18	4 333 695,18	339 993,18	0,00	4 002 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	1 518 844,85	1 518 844,85	1 518 844,85	1 99 987,86	18 328,86	1 318 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 520,00	-8 520,00	-8 520,00	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	0,00	0,00	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	1 510 324,85	1 510 324,85	1 510 324,85	1 99 987,86	18 328,86	1 318 887,00	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	1 067 755,75	1 067 755,75	1 067 755,75	93 130,00	973 377,75	1 272,00	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
			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	339 109,72	339 109,72	339 109,72	93 130,00	973 377,75	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświadczenie ulic, placów i dróg		zmniejszenie	43 850,00	43 850,00	43 850,00	43 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	373 659,72	373 659,72	373 659,72	43 850,00	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		przed zmianą	988 215,88	160 304,49	160 304,49	81 181,00	99 123,49	0,00	0,00	0,00	0,00	805 912,17	805 912,17	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
			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	988 215,88	160 304,49	160 304,49	81 181,00	99 123,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 912,17	805 912,17	0,00	0,00	0,00
92105	Wydatki razem:		przed zmianą	659 342,19	63 430,00	63 430,00	8 950,00	54 480,00	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
			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	659 342,19	63 430,00	63 430,00	8 950,00	54 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Malarska
28.12.2018

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Malarska
Beata Malarska

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	38.000,00	A4. 38.000,00	Gmina Daszyna
-	-	-	Razem I:	350.036,48	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)	24.979.805,40 -950.000,00 = 24.029.805,40	A5. 24.979.805,40 -950.000,00 = 24.029.805,40	Gmina Daszyna
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

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.
4.	700	70005	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna	3.333.200,39	3.333.200,39	Gmina Daszyna
5.	700	70005	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta	10.914.087,88	10.914.087,88	Gmina Daszyna
6.	700	70005	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej -- budynek socjalny w Mazewie i Mazewie Kolonii	122.401,59 +1.486,47 -1.486,47 =	122.401,59 122.401,59 +1.486,47 -1.486,47 =	Gmina Daszyna
7.	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	405.700,00	405.700,00	Gmina Daszyna
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	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	805.912,17 +701,03 -701,03 +0,02 =	805.912,17 805.912,17 +701,03 -701,03 +0,02 =	Gmina Daszyna

		Razem II.	42.693.266,18 -950.000,00 +1.486,47 -1.486,47 +701,03 -701,03 +0,02 = 41.743.266,20	42.693.266,18 -950.000,00 +1.486,47 -1.486,47 +701,03 -701,03 +0,02 = 41.743.266,20	x
		Ogółem (I + II):	43.043.302,66 -950.000,00 +1.486,47 -1.486,47 +701,03 -701,03 +0,02 = 42.093.302,68	43.043.302,66 -950.000,00 +1.486,47 -1.486,47 +701,03 -701,03 +0,02 = 42.093.302,68	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. 38.000,00 zł z tego: 20.000,00 zł środki budżetu Gminy, 18.000,00 zł dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego (umowa nr 24/OI.IV/2018 z dnia 27.07.2018 r.);
- A5. 24.979.805,40 zł - 950.000,00 zł z tego: 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, 6.587.250,00 zł - 950.000,00 zł dotacja POIiS (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 zł z tego: 853.969,53 zł środki budżetu Gminy, 1.084.947,18 zł środki przyznane z PROW - umowa nr 00023 - 65151 - UMO500257/16 z dnia 23.09.2016r.;
- A8. 3.333.200,39 zł z tego: 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. 10.914.087,88 zł z tego: 445.784,88 zł środki budżetu Gminy, 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. 122.401,59 zł + 1.486,47 zł - 1.486,47 zł = 122.401,59 zł z tego: 94.275,33 zł + 1.486,47 zł = 94.275,33 zł środki budżetu Gminy, 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/SubA/DIS/T z dnia 29.11.2016 r., 109.500,00 zł środki budżetu Gminy;

A12. 36.900,00 zł środki budżetu Gminy;
A13. 805.912,17 zł -701,03 zł +701,03 zł + 0,02 zł = 805.912,19 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., 120.286,94 zł -701,03 zł +701,03 zł = 120.286,94 zł środki budżetu Gminy, 485.625,23 zł + 0,02 zł=485.625,25 zł dotacja RPO (umowa nr UDA-RPLD.06.01.02-10-0005/17-00 z dnia 31.07.2018 r.).

Daszyna, dn. 28.12.2018 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Małgorzata
Beata Malarska