

**UCHWAŁA NR LIX/321/2018
RADY GMINY W DASZYNIE
z dnia 29 maja 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.2017, poz. 1875) 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)

Rada Gminy w Daszynie uchwala, co następuje:

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

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 217.493,00 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 217.493,00 zł,

2. Dokonane zmiany obrazuje tabela nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki ogółem nie zmieniają się i wynoszą 61.689.271,08 zł.

(Zmniejszenie wydatków majątkowych na "Inteligentne sieci i wprowadzenie przedsięwzięcia bieżącego dotyczącego promocji "GMINA DASZYNA - WEKTOR WZROSTU DLA INTERNACJONALIZACJI SEKTORA MŚP W ŁÓDZKIEM" oraz urealnienie środków na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego)

§ 2. Przyjmuje się nową treść załącznika nr 7 - Dotacje podmiotowe i dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w 2018 roku.

(Urealnienie dotacji w dziale oświata, tj. zwiększenie dla Stowarzyszenia Skarb Malucha po pierwszej aktualizacji i zmianie wskaźnika procentowego oraz zmniejszenie dotacji dla Stowarzyszenia Bajkowy Świat o tę samą kwotę)

§ 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
Marek Chwiatkowski
Marek Chwiatkowski

Tabela Nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym: na programy finansowane z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 13,	17	18
				Wydanki bieżące	Wydanki 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 państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21.3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki bieżące	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
400		Wykazanie i zapłaty w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	32 345 026,35	3 426 872,18	3 426 872,18	12 000,00	3 414 872,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 918 154,17	28 918 154,17	22 704 462,36	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	-217 493,00	-217 493,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 345 026,35	3 426 872,18	3 426 872,18	12 000,00	3 414 872,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700 661,17	28 700 661,17	22 704 462,36	0,00			
40003		Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	28 770 703,15	2 016,18	2 016,18	0,00	2 016,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 768 686,97	28 768 686,97	22 704 462,36	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	-217 493,00	-217 493,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 553 210,15	2 016,18	2 016,18	0,00	2 016,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 551 193,97	28 551 193,97	22 704 462,36	0,00			
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 484 539,35	560 542,64	569 082,64	132 920,00	426 162,64	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 916,71	1 938 916,71	1 705 087,51	0,00		
			zmniejszenie		0,00	-4 920,00	0,00	0,00	-4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 484 539,35	555 622,64	564 162,64	132 920,00	421 242,64	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 916,71	1 938 916,71	1 705 087,51	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 489 459,35	560 542,64	569 082,64	132 920,00	426 162,64	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 916,71	1 938 916,71	1 705 087,51	0,00		
			zmniejszenie		0,00	-4 920,00	0,00	0,00	-4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 489 459,35	555 622,64	564 162,64	132 920,00	421 242,64	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 916,71	1 938 916,71	1 705 087,51	0,00		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	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	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	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	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		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 668 613,09	2 668 613,09	2 468 273,39	1 642 392,00	825 561,69	0,00	198 340,00	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	2 668 613,09	2 668 613,09	2 468 273,39	1 642 392,00	825 561,69	0,00	198 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	61 689 271,06	20 004 726,02	14 141 333,71	6 193 336,42	7 548 097,29	118 084,60	5 066 211,16	0,00	0,00	0,00	0,00	41 684 551,06	41 684 551,06	32 304 594,21	0,00		
				-228 413,00	-4 920,00	-4 920,00	0,00	-4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 493,00	-217 493,00	0,00	0,00			
				61 460 858,06	20 222 213,02	14 368 925,71	6 193 336,42	8 165 590,29	118 084,60	5 066 211,16	0,00	0,00	0,00	0,00	41 467 058,06	41 467 058,06	32 304 594,21	0,00		

Daszyna, dn. 28.05.2018 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Marek Chwiakowski

**Dotacje podmiotowe i dotacje celowe
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nie należące do sektora finansów publicznych w 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
A. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych					23.000,00
1.	852	85295	2580	Dystrybucja żywności dla osób w trudnej sytuacji rodzinnej - Stowarzyszenie Skarb Malucha w Daszynie	23.000,00
B. Dotacje podmiotowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych					95.064,60
1.	801	80106	2580	Stowarzyszenie Skarb Malucha w Daszynie prowadzące Małe Przedszkole w Daszynie	50.766,48
2.	801	80106	2580	Stowarzyszenie Bajkowy Świat w Mazewie prowadzące Małe Przedszkole w Mazewie	44.298,12
OGÓŁEM					118.064,60

Daszyna, dnia 29 maja 2018 roku

PRZEWODNICZĄCY
RAJON GMINY
[Podpis]
Marek Ziwiakowski

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.	700	70005	Termomodernizacja budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy Daszyna -- zwrot dotacji	192.811,80	A2. 192.811,80	Gmina Daszyna
3.	754	75412	Zakup motopompy gaśniczej dla OSP Daszyna	10.000,00	A3. 10.000,00	Gmina Daszyna
-	-	-	Razem I:	215.726,80	215.726,80	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)	28.768.686,97 -217.493,00 = 28.551.193,97	A4. 28.768.686,97 -217.493,00 = 28.551.193,97	Gmina Daszyna
2.	400	40004	Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego	136.552,20	A5. 136.552,20	Gmina Daszyna
3.	600	60016	Przebudowa lokalnych dróg gminnych w obrębach Lubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zieloniew w Gminie Daszyna	1.938.916,71	A6. 1.938.916,71	Gmina Daszyna
4.	700	70005	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna	4.000.217,36	A7. 4.000.217,36	Gmina Daszyna
5.	700	70005	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta	5.184.600,00	A8. 5.184.600,00	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.
6.	700	70005	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej – budynek socjalny w Mazewie	593.144,08	A9. 593.144,08	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	411.700,00	A10. 411.700,00	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	A11. 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	398.106,94	A12. 398.106,94	Gmina Daszyna
-	-	-	Razem II:	41.468.824,26 -217.493,00 = 41.251.331,26	41.468.824,26 -217.493,00 = 41.251.331,26	x
-	-	-	Ogółem (I + II):	41.684.551,06 -217.493,00 = 41.467.058,06	41.684.551,06 -217.493,00 = 41.467.058,06	x

- A1. 12.915,00 zł środki budżetu Gminy;
A2. 192.811,80 zł środki budżetu Gminy;
A3. 10.000,00 zł środki budżetu Gminy;
A4. 28.768.686,97 zł – 217.493,00 zł = 28.551.193,97 zł z tego: 1.779.057,35 zł - 217.493,00 zł = 1.561.564,35 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 dotacja RPO (umowa nr UDA - RPLD.04.03.02-10-0031/16-00 z dnia 06.04.2017r.), 8.518.960,21 zł dotacja POIiŚ (umowa Nr POIS.01.06.01-00-0011/16-00 z dnia 23.08.2017);
A5. 136.552,20 zł środki budżetu Gminy;

- A6. 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.;
- A7. 4.000.217,36 zł z tego: 1.643.138,48 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);
- A8. 5.184.600,00 zł z tego: 1.682.600,00 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.);
- A9. 593.144,08 zł z tego: 180.424,21 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.);
- A10. 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;
- A11. 36.900,00 zł środki budżetu Gminy;
- A12. 398.106,94 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., 198.106,94 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. 29.05.2018 r.

PRZEWODNICZĄCY
RAJONOWY
Mikrel Chwałkowski