

ZARZĄDZENIE NR 5 / 2019

WÓJTA GMINY DASZYNA

z dnia 23 stycznia 2019 roku

w sprawie autopoprawki projektu budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018, poz. 994, zm. poz. 1000, 1334, 1432, 2500) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017, poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i 1366) Wójt Gminy Daszyna zarządza, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 3.750.638,07 zł, z tego:
- dochody bieżące - zmniejsza się o 953.054,30 zł,
- dochody majątkowe - zwiększa się o 4.703.692,37 zł.

2. Dokonane zmiany obrazuje tabela nr 1 i 1a do niniejszego Zarządzenia. Ogółem dochody po zmianach wynoszą 58.910.074,79 zł.

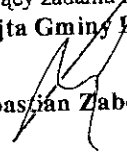
§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 4.206.936,07 zł, z tego:
- wydatki bieżące - zwiększa się o kwotę 190.776,30 zł,
- wydatki majątkowe - zwiększa się o kwotę 4.016.159,77 zł.

2. Dokonane zmiany obrazuje tabela nr 2 i 2a do niniejszego Zarządzenia. Ogółem wydatki po zmianach wynoszą 58.979.511,12 zł.

§ 3. Zwiększa się przychody budżetowe z tytułu pożyczek o kwotę 456.298,00 zł. Dokonane zmiany obrazuje tabela nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wykonujący zadania i kompetencje
Wójta Gminy Daszyna


Sebastian Zaborowski



UCHWAŁA NR
RADY GMINY DASZYNA
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Daszyna na rok 2019

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 (Dz.U.2018, poz.994) 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 (Dz.U.2017, poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000 i 1366)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 58.910.074,79 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 24.793.338,26 zł i dochody majątkowe w kwocie 34.116.736,53 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 58.979.511,12 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 22.772.766,81 zł i wydatki majątkowe w kwocie 36.206.744,31 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 69.436,33 zł, który zostanie pokryty przychodami z pożyczki długoterminowej.

2. Przychody budżetu w wysokości 456.298,00 zł, rozchody – 386.861,67 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1/ kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.070.000,00 zł;
- 2/ 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 124.000,00 zł,
- 2/ celową na realizację zadań bieżących własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 76.000,00 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 tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 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 2019, 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 3.000.000,00 zł.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 456.298,00 zł, co stanowi refundację wydatków poniesionych na zadanie "*Termomodernizacja...*".
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 tabeli nr 9.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Tabela Nr 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2019 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
bieżące									
400			Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 893 799,68	-1 788 354,30		835 200,00		7 940 645,38
			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	3 676 000,00	0,00	0,00	835 200,00		4 511 200,00
			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
		0630	Wpływy z usług	3 675 000,00	0,00	0,00	835 200,00		4 510 200,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	422 162,20	-422 162,20		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
		0630	Wpływy z usług	422 162,20	-422 162,20		0,00		0,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	4 435 502,00	-1 366 192,10		0,00		3 069 309,90
			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	0,00		0,00
		0630	Wpływy z usług	4 349 502,00	-1 366 192,10		0,00		2 983 309,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	763,00	0,00		100,00		863,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw; wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	100,00		100,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	100,00		100,00

		bieżące razem:	25 746 392,56	-1 788 354,30	835 300,00	24 793 338,26
		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

majątkowe

400		Wykwalifikowanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 337 919,06	-319 820,65	607 399,56	19 625 497,97
		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	6 769 820,65	-319 820,65	0,00	6 450 000,00
	40003	Dostarczenie energii elektrycznej	19 322 919,06	-319 820,65	0,00	19 003 098,41
		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	6 769 820,65	-319 820,65	0,00	6 450 000,00
		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	6 769 820,65	-319 820,65	0,00	6 450 000,00
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	15 000,00	0,00	607 399,56	622 399,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	607 399,56	607 399,56
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 346 438,90	-417 827,00	5 322 101,06	13 250 712,96
		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	4 895 908,35	0,00	639 769,32	5 535 697,67
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 346 438,90	-417 827,00	5 322 101,06	13 250 712,96
	70005	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 895 908,35	0,00	639 769,32	5 535 697,67
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 006 754,81	-417 827,00	0,00	1 588 927,81
	0870	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	4 895 908,35	0,00	639 769,32	5 535 697,67
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 443 775,74	0,00	4 682 311,74	6 126 087,48
801		Oświata i wychowanie	296 000,00	-146 000,00	0,00	150 000,00
		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
	80101	Szkoly podstawowe	296 000,00	-146 000,00	0,00	150 000,00

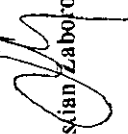
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	296 000,00	-146 000,00	0,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 371,98	-342 160,60	0,00	99 211,38
			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	441 371,98	-342 160,60	0,00	99 211,38
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	441 371,98	-342 160,60	0,00	99 211,38
			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	441 371,98	-342 160,60	0,00	99 211,38
	6257		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	441 371,98	-342 160,60	0,00	99 211,38
			majątkowe razem:	29 413 044,16	-1 225 808,25	5 929 500,62	34 116 736,53
			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	12 107 100,98	-661 981,25	639 789,32	12 084 909,05
			Ogółem:	55 159 436,72	-3 014 162,55	6 764 800,62	58 910 074,79
			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	12 107 100,98	-661 981,25	639 789,32	12 084 909,05

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Daszyna, 23.01.2014r.

Wykonujący zadania i kompetencje
Wójta Gminy Daszyna

Sebastian Zaborowski



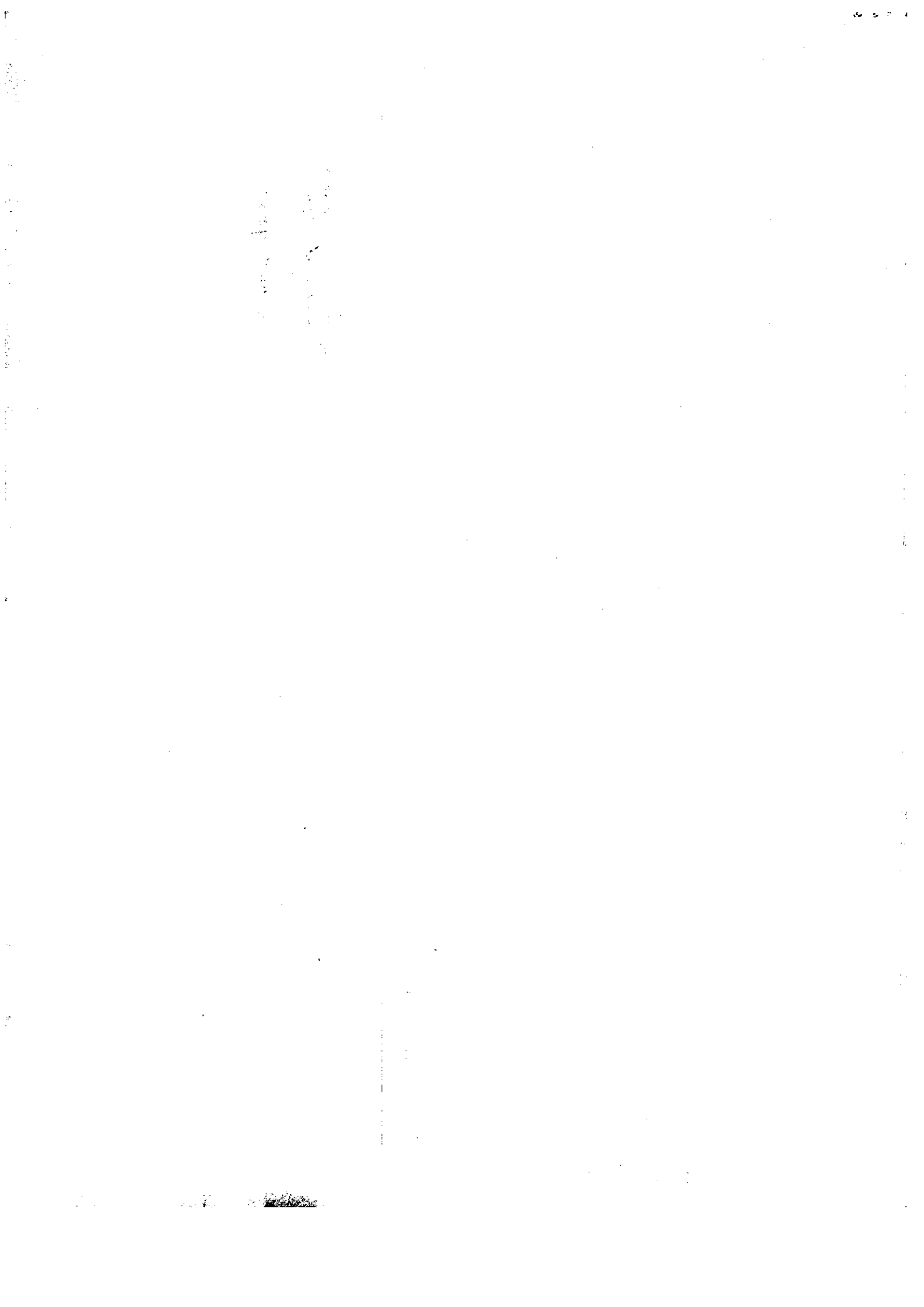


Tabela Nr 10

DOCHODY BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2019 ROK - zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	763,00	0,00	100,00	863,00
			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
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	100,00	100,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	100,00	100,00
bieżące razem:				3 849 418,00	0,00	100,00	3 849 518,00
			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
Ogółem:				3 849 418,00	0,00	100,00	3 849 518,00
			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

(* kół 2. do wykorzystania fakultatywnego)

Daszyna, 23.01.2019r.

Wykonujący zadania i kompetencje
Wójta Gminy Daszyna

Sebastian Zaborowski

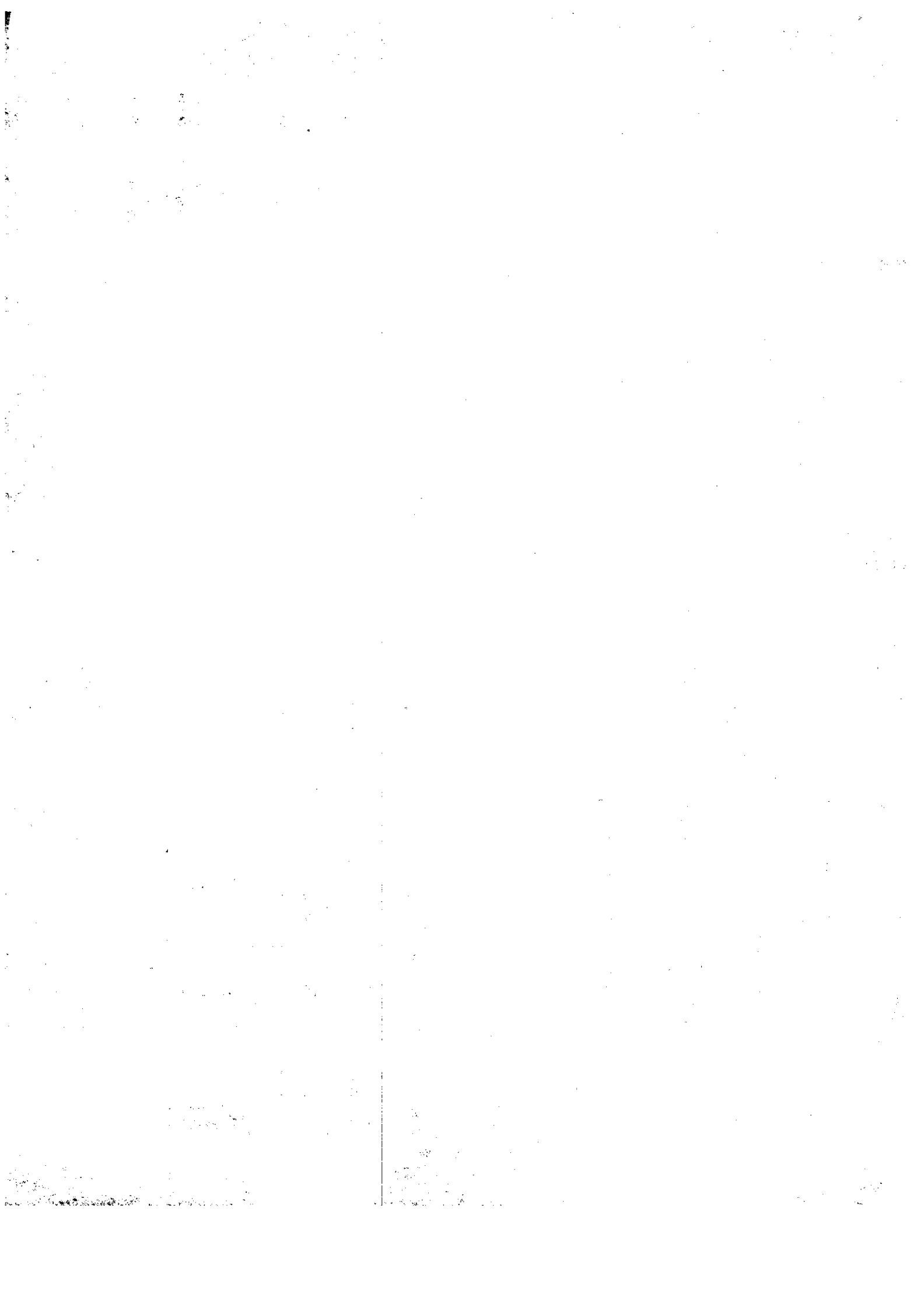


Tabela No 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400		3	Wywłaszczenie i zaspokojenie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	27 232 719,45	5 779 943,16	0,00	5 779 943,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 452 776,29	14 338 374,21	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 995 725,53	-1 503 096,36	0,00	-1 503 096,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-492 689,17	-442 920,65	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 908 519,40	1 908 519,40	0,00	1 908 519,40	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			Dostarczanie wody	po zmianach	27 145 513,32	6 185 426,20	0,00	6 185 426,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 960 087,12	13 895 453,56	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 713 000,00	1 713 000,00	0,00	1 713 000,00	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	1 894 688,40	1 894 688,40	0,00	1 894 688,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	3 807 698,40	3 807 698,40	0,00	3 807 698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	po zmianach	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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	910 258,40	910 258,40	0,00	910 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 660 258,40	1 660 258,40	0,00	1 660 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	844 000,00	844 000,00	0,00	844 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	po zmianach	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	34 440,00	34 440,00	0,00	34 440,00	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	65 440,00	65 440,00	0,00	65 440,00	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			Dostarczanie energii elektrycznej	po zmianach	21 791 775,94	368 012,16	0,00	368 012,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 423 763,78	14 338 374,21	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-843 101,33	-350 412,16	0,00	-350 412,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-492 689,17	-442 920,65	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 473,00	2 473,00	0,00	2 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	20 951 147,81	20 073,00	0,00	20 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 931 074,61	13 895 453,56	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	266 412,16	266 412,16	0,00	266 412,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-250 412,16	-250 412,16	0,00	-250 412,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
4430			Różne opłaty i składki	po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:																				
				Plan	Wydatki budżete		wydatki jednostek budżetowych		z tego: wydatki na wydatki zrealizacji statutowych zadań		dotacje na zadania budżete		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe		z tego: inwestycje i zakup inwestycyjne		z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą Zmniejszenie 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą Zmniejszenie zmniejszenie	7 035 821,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą Zmniejszenie zmniejszenie	6 450 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
		40004	Doszacowanie paliw gazowych	przed zmianą Zmniejszenie zmniejszenie	3 727 843,51 -1 152 824,20 -1 134,80	3 888 931,00 -1 152 824,20 -1 348,00	3 888 931,00 -1 152 824,20 -1 348,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
		4260	Zakup energii	przed zmianą Zmniejszenie zmniejszenie	2 557 854,80 0,00 0,00	2 557 854,80 0,00 0,00	2 557 854,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą Zmniejszenie zmniejszenie	2 441 306,80 0,00 0,00	2 441 306,80 0,00 0,00	2 441 306,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą Zmniejszenie zmniejszenie	15 000,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą Zmniejszenie zmniejszenie	60 000,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą Zmniejszenie zmniejszenie	11 140 000,33 -1 313 856,74 6 028 016,62	1 423 985,06 -70 600,74 1 473,00	1 422 591,06 -70 600,74 1 473,00	384 152,00 0,00 0,00	1 038 539,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
		70905	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	przed zmianą Zmniejszenie zmniejszenie	15 848 830,21 -1 313 356,74 6 028 016,62	1 354 857,32 -70 600,74 1 473,00	1 353 843,32 -70 600,74 1 473,00	318 551,28 0,00 0,00	1 040 012,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą Zmniejszenie zmniejszenie	55 200,00 0,00 0,00	55 200,00 0,00 0,00	55 200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
		4170	Wygażdzenie bezosobowe	przed zmianą Zmniejszenie zmniejszenie	44 599,26 0,00 0,00	44 599,26 0,00 0,00	44 599,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:						Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 213.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213.	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213.	z tego: zakup i nabycie akcji i udziałów	Wyświetlenie wydatków do sędziów prawa handlowego			
						Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia tytułu porzeczności gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213.	z tego: zakup i nabycie akcji i udziałów	Wyświetlenie wydatków do sędziów prawa handlowego
						7	8																
4430		4	Różne opłaty i składki	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	0,00	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				
				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	0,00			
6050		4	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 473,00	1 473,00	0,00	1 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	10 973,00	10 973,00	0,00	10 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6057		4	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 956 123,10	3 956 123,10	0,00	3 956 123,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-249 443,98	-249 443,98	0,00	-249 443,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6069		4	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 026 543,82	6 026 543,82	0,00	6 026 543,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	9 733 222,74	9 733 222,74	0,00	9 733 222,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710		4	Działalność usługowa	przed zmianą	4 895 908,35	4 895 908,35	0,00	4 895 908,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-848 590,72	-848 590,72	0,00	-848 590,72	0,00	0,00	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	4 047 317,63	4 047 317,63	0,00	4 047 317,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	863 983,82	863 983,82	0,00	863 983,82	0,00	0,00	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	-149 751,30	-149 751,30	0,00	-149 751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	714 232,52	714 232,52	0,00	714 232,52	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	36 428,00	36 428,00	0,00	36 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Wykonywanie usług w z zakresie...	przed zmianą	3 095 697,84	3 095 697,84	0,00	3 095 697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	2 722 434,64	2 722 434,64	0,00	2 722 434,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75109			Wykonywanie usług w z zakresie...	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	0,00				
				zmniejszenie	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:		Z tego:					Z tego:							
							Wydatki budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	14	15	16	Z tego:					
																Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4410	Podróże służbowe krajowe	po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	4430	Różne opłaty i składki	po zmianach	151,00	151,00	151,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	151,00	151,00	151,00	0,00	0,00	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	4430	Różne opłaty i składki	po zmianach	151,00	151,00	151,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	151,00	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421	4810	Rezerwy	po zmianach	124 000,00	124 000,00	124 000,00	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		
			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	0,00	0,00	
			zwiększenie	124 000,00	124 000,00	124 000,00	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	
758	4810	Rezerwy	po zmianach	124 000,00	124 000,00	124 000,00	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		
			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	0,00	0,00	
			zwiększenie	124 000,00	124 000,00	124 000,00	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	
75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	124 000,00	124 000,00	124 000,00	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		
			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	0,00	0,00	
			zwiększenie	124 000,00	124 000,00	124 000,00	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	
801	6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	121 000,00	121 000,00	121 000,00	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		
			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	0,00	0,00	
			zwiększenie	121 000,00	121 000,00	121 000,00	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	

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 212.	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydaki bieżące	Wydaki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na sfinansowanie bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 276 856,64	1 203 124,64	488 427,64	411 112,00	78 315,64	23 000,00	690 697,00	0,00	0,00	0,00	73 771,00	73 771,00	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	338 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 800,00	338 800,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 515 504,64	1 203 124,64	488 427,64	411 112,00	78 315,64	23 000,00	690 697,00	0,00	0,00	0,00	412 680,00	412 680,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	259 771,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 771,00	73 771,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	338 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 800,00	338 800,00	0,00	0,00
900		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	598 690,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	412 680,00	412 680,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	73 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 771,00	73 771,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	338 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 800,00	338 800,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 010 959,32	1 009 711,33	196 375,66	873 316,66	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 909,00	338 909,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 822,00	2 822,00	0,00	2 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	823 781,32	822 533,32	136 375,66	686 157,66	0,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 680,00	412 680,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	67 700,00	67 700,00	0,00	67 700,00	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	1 297,00	1 297,00	0,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Odpowiedzialność społeczna i klimat	przed zmianą	68 897,00	68 897,00	0,00	68 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	1 297,00	1 297,00	0,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 097,00	3 097,00	0,00	3 097,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	1 297,00	1 297,00	0,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Odpowiedzialność społeczna i klimat	przed zmianą	329 600,00	329 600,00	0,00	329 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	139 828,00	139 828,00	0,00	139 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:											
								Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składek od nich należące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotujące na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213, § 1	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, § 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	821 285,47	169 293,49	169 293,49	81 500,00	81 793,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-483 817,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-483 817,88	-483 817,88	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	337 467,79	169 293,49	169 293,49	81 500,00	81 793,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-483 817,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-483 817,88	-483 817,88	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	219 604,30	51 400,00	51 400,00	10 800,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	44 371,98	0,00	0,00	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	-342 160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-342 160,60	-342 160,60	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	99 211,38	0,00	0,00	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	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	34 772 976,06	22 684 390,51	22 684 390,51	7 063 390,66	10 026 678,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 113 929,86	-1 764 637,10	-1 764 637,10	-70 600,74	-1 694 036,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 320 866,92	1 965 413,40	1 965 413,40	0,00	1 965 413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 979 911,12	22 772 766,81	22 772 766,81	6 993 389,92	10 288 055,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Daszyna, 23.01.2018r.

Wykonujący zadanie w kompetencji
Wojta Gminy Daszyna
Sebastian Zaborowski

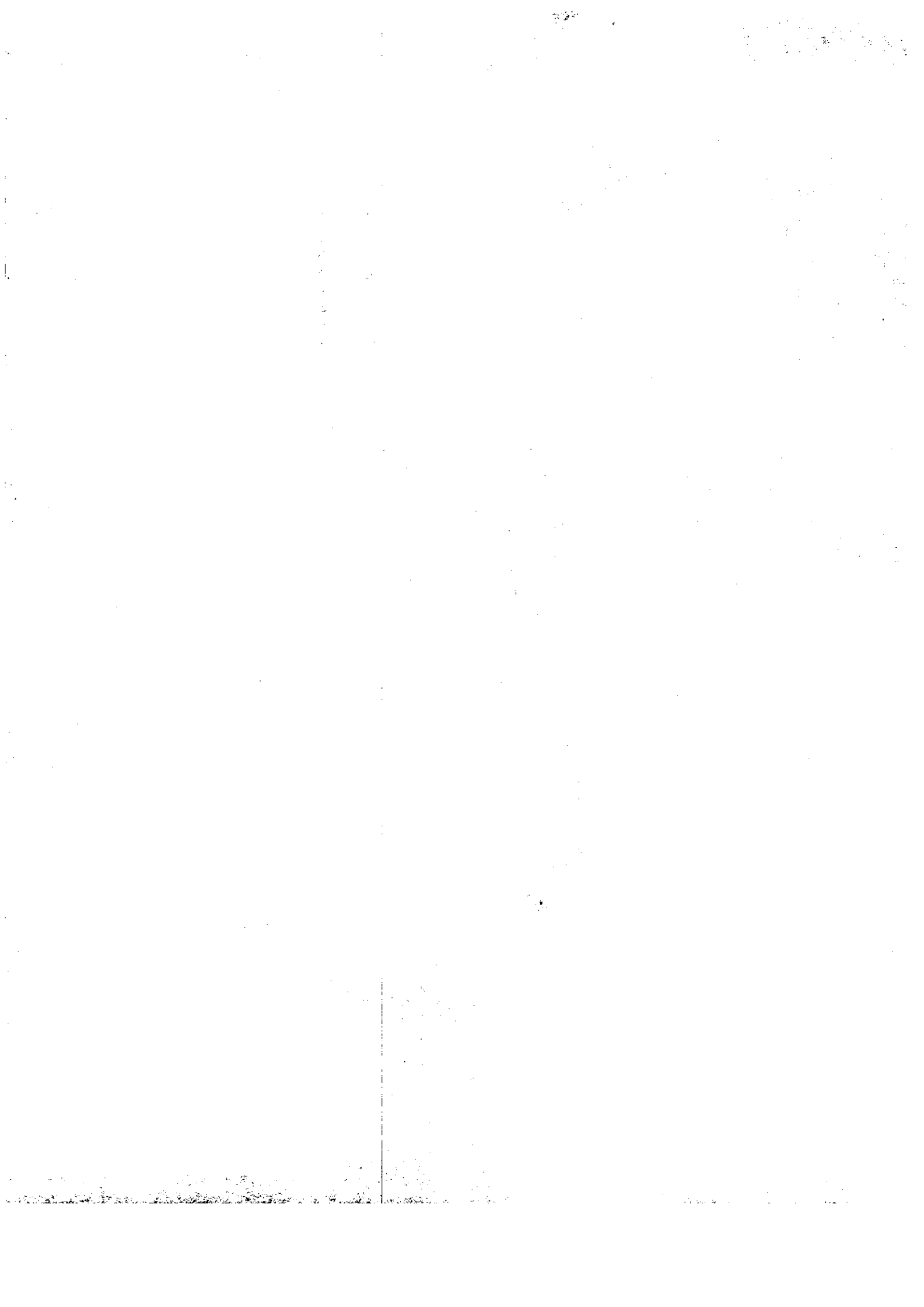
Tabela Nr 20

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2019 - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wnieście i inwestycje	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości powyżej 120 000 zł	Wydatki na tytuły dłużne i gwarancje	obsługa długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości powyżej 120 000 zł	W tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	763,00	763,00	763,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	863,00	863,00	863,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				3 849 418,00	3 849 418,00	187 828,00	472 457,00	15 371,00	0,00	3 661 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 849 518,00	3 849 518,00	187 828,00	172 167,00	16 471,00	0,00	3 661 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Daszyna, 23.01.2019

Wykonujący zadania kompetencji
Wójta Gminy Daszyna
Sebastian Zaborowski



Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

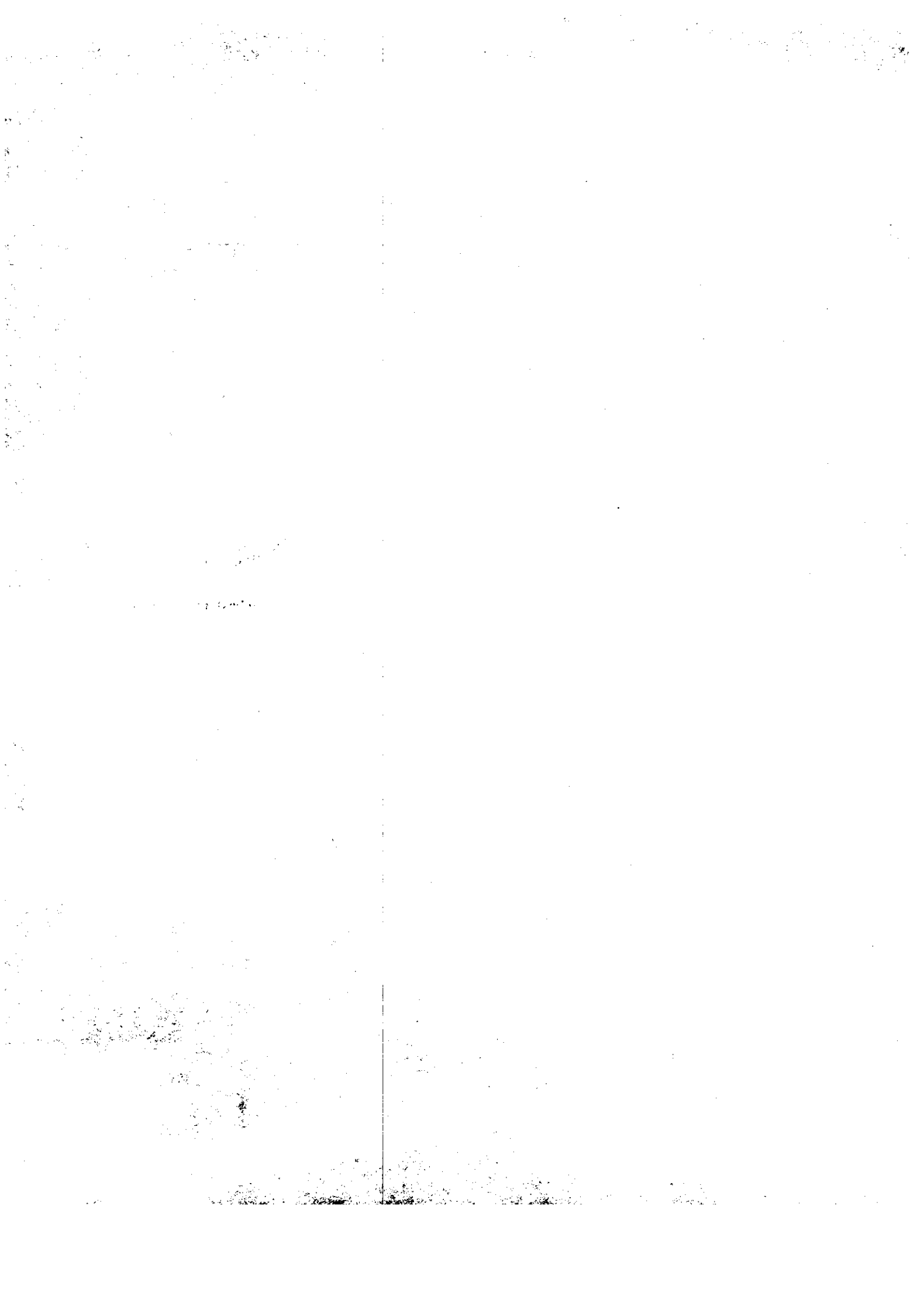
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			456 298,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	456 298,00
Rozchody ogółem:			386 861,67
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	386 861,67

Daszyna, 23.01.2019r.

Wykonujący zadania i kompetencje
Wójta Gminy Daszyna

Sebastian Zaborowski



Zadania inwestycyjne i inne wydatki majątkowe realizowane w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe roku 2019	Wydatki budżetu gminy roku 2019	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Zadania roczne						
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	Razem I:	-	-	X
II. Zadania inwestycyjne wieloletnie						
1.	400	40003	Inteligentne sieci energetyczne na terenie Gminy Daszyna (w tym elektrociepłownia na biomasę w Daszynie, kotłownia w Korytaach, systemy opomiarowania, sterowania i zarządzania energią ciepłą, elektryczną i gazową na terenie Gminy Daszyna)	21.423.763,78 -141.023,86 -1.543.268,52 +1.483.500,00 +141.023,86 +10.000,00 -123.100,00 -256.880,00 +6.500.000,00 -50.000,00 -6.512.940,65 = 20.931.074,61	A1. 21.423.763,78 -141.023,86 -1.543.268,52 +1.483.500,00 +141.023,86 +10.000,00 -123.100,00 -256.880,00 +6.500.000,00 -50.000,00 -6.512.940,65 = 20.931.074,61	Gmina Daszyna
2.	400	40004	Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego	29.012,51	A2. 29.012,51	Gmina Daszyna

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe roku 2019	Wydatki budżetu gminy roku 2019	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3.	700	70005	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta	7.607.096,86 -1.090.000,00 +2.283.758,48 +908.411,40 +4.682.311,74 -572.938,00 -185.000,00 = 13.633.640,48	A3. 7.607.096,86 -1.090.000,00 +2.283.758,48 +908.411,40 +4.682.311,74 -572.938,00 -185.000,00 = 13.633.640,48	Gmina Daszyna
4.	700	70005	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej – budynek socjalny w Mazewie i Mazewie Kolonii	2.108.918,41 -80.000,00 -170.000,00 +556,02 -150.000,00 +248,70 -850.000,00 +1.409,28 = 861.132,41	A4. 2.108.918,41 -80.000,00 -170.000,00 +556,02 -150.000,00 +248,70 -850.000,00 +1.409,28 = 861.132,41	Gmina Daszyna
5.	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	296.000,00 +21.000,00 -146.000,00 = 171.000,00	A5. 296.000,00 +21.000,00 -146.000,00 = 171.000,00	Gmina Daszyna
6.	852	85202	Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykoczach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu	73.771,00 +338.909,00 = 412.680,00	A6. 73.771,00 +338.909,00 = 412.680,00	Gmina Daszyna

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe roku 2019	Wydatki budżetu gminy roku 2019	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
7.	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	652.021,98 -100.000,00 -41.657,08 -342.160,60 = 168.204,30	A7. 652.021,98 -100.000,00 -41.657,08 -342.160,60 = 168.204,30	Gmina Daszyna
-	-	-	Razem II:	32.190.584,54 -12.354.968,71 +16.371.128,48 = 36.206.744,31	32.190.584,54 -12.354.968,71 +16.371.128,48 = 36.206.744,31	x
-	-	-	Ogółem (I + II):	32.190.584,54 -12.354.968,71 +16.371.128,48 = 36.206.744,31	32.190.584,54 -12.354.968,71 +16.371.128,48 = 36.206.744,31	x

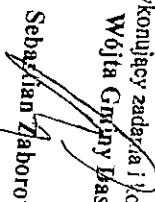
A1. 21.423.763,78 zł - 141.023,86 zł - 1.543.268,52 zł + 1.483.500,00 zł + 141.023,86 zł + 10.000,00 zł - 123.100,0 zł - 256.880,00 zł + 6.500.000,00 zł - 50.000,00 zł - 6.512.940,65 zł = 20.931.074,61 zł z tego: 2.179.298,52 zł - 141.023,86 zł - 1.543.268,52 zł + 1.483.500,00 zł + 141.023,86 zł + 10.000,00 zł - 123.100,0 zł = 2.006.430,00 zł środki budżetu Gminy, 12.474.644,61 zł wkład finansowy zgodny z umową z dnia 01.07.2016 r. z Ministerstwem Środowiska RFN, 256.880,00 zł - 256.880,00 zł = 0,00 zł dotacja RPO (umowa nr UDA - RPLD.04.03.02-10-0031/16-00 z dnia 06.04.2017 r.), 6.512.940,65 zł + 6.500.000,00 zł - 50.000,00 zł - 6.512.940,65 zł = 6.450.000,00 zł dotacja POIiŚ (umowa Nr POIS.01.06.01-00-0011/16-00 z dnia 23.08.2017 r.);

A2. 29.012,51 zł środki budżetu Gminy;

A3. 7.607.096,86 zł - 1.090.000,00 zł + 2.283.758,48 zł + 908.411,40 zł + 4.682.311,74 zł - 572.938,00 zł - 185.000,00 zł = 13.633.640,48 zł z tego: 2.790.724,12 zł - 1.090.000,00 zł + 2.283.758,48 zł + 908.411,40 zł - 572.938,00 zł - 185.000,00 zł = 4.134.956,00 zł środki budżetu Gminy, 3.383.697,00 zł dotacja RPO (umowa nr RPLD.02.01.01-10-0002/17-00 z dnia 09.11.2017 r.), 1.432.675,74 zł + 4.682.311,74 zł = 6.114.987,48 zł współfinansowanie zadania przez ANIMEX zgodnie z umową z dnia 25.06.2018 r.;

A4. 2.108.918,41 zł - 80.000,00 zł - 170.000,00 zł + 556,02 zł - 150.000,00 zł + 248,70 zł - 850.000,00 zł + 1.409,28 zł = 861.132,41 zł z tego:
596.707,06 zł - 80.000,00 zł - 170.000,00 zł + 556,02 zł - 150.000,00 zł + 248,70 zł = 197.511,78 zł środków budżetu Gminy, 1.512.211,35 zł
- 850.000,00 zł + 1.409,28 zł = 663.620,63 zł dotacja RPO (umowa nr UDA - RPLD.04.03.02-10-0030/16-00 z dnia 06.04.2017r.);
A5. 296.000,00 zł + 21.000,00 zł - 146.000,00 zł = 171.000,00 zł z tego: +21.000,00 zł środki budżetu Gminy, 296.000,00 zł - 146.000,00 zł
= 150.000,00 zł dotacja z Ministerstwa Sportu - umowa nr 2016/0524/5356/SubA/DIS/T z dnia 29.11.2016 r.;
A6. 73.771,00 zł + 338.909,00 zł = 412.680,00 zł środki budżetu Gminy;
A7. 652.021,98 zł - 100.000,00 zł - 41.657,08 zł - 342.160,60 zł = 168.204,30 zł z tego: 210.650,00 zł - 100.000,00 zł - 41.657,08 zł
= 68.992,92 zł środki budżetu Gminy, 441.371,98 zł - 342.160,60 zł = 99.211,38 zł dotacja RPO (umowa nr UDA-RPLD.06.01.02-10
-0005/17-00 z dnia 31.07.2018 r.);

Daszyna, dn. 23.01.2019 r.

Wykonujący zadania i kompetencje
Wójta Gminy Daszyna

Sebastian Zaborski

Budżet Gminy Daszyna na 2019 rok

Uzasadnienie

W stosunku do projektu budżetu na 2019 rok przyjętego Zarządzeniem Nr 98/2018 Wójta Gminy Daszyna z dnia 06.12.2018 r. dokonano zmian Zarządzeniem Nr 4/2019 z dnia 21.01.2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 5/2019 z dnia 23.01.2019 r., które opisano poniżej.

DOCHODY

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

W rozdziale 40002 – *Dostarczanie wody* zwiększono dochody z usług o kwotę 835.200,00 zł z tytułu zwiększonego zapotrzebowania od Animex Foods K3 Spółka z o.o. Planowane zużycie wody w 2019 roku przedstawia się następująco:

- Animex Foods K3 Spółka z o.o. - $115000 \text{ m}^3 \times 10 \text{ m-cy} \times 3,60 \text{ zł} = 4.140.000,00 \text{ zł}$,
- pozostali odbiorcy (12 m-cy) - $148080 \text{ m}^3 \times 2,50 \text{ zł} = 370.200,00 \text{ zł}$.

Dochody z tytułu dostarczania wody to łącznie 4.510.200,00 zł oraz 1.000,00 zł odsetek za zwłokę.

W rozdziale 40003 – *Dostarczanie energii elektrycznej* zmniejszono dochody z usług o kwotę 422.162,20 zł (wyzerowanie dochodów z elektrociepłowni). Jest to związane z przesunięciem terminu realizacji przedsięwzięcia „*Inteligentne sieci energetyczne ...*”. Ponadto zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 319.820,65 zł, co stanowi urealnienie wysokości dotacji unijnej ze środków RPO (-256.880,00 zł) i ze środków POIS (-62.940,65 zł).

W rozdziale 40004 – *Dostarczanie paliw gazowych* zmniejszono dochody bieżące o kwotę 1.366.192,10 zł (urealnienie wpływów od Animex Foods K3 Spółka z o.o.) oraz wprowadzono dochody majątkowe z tytułu sprzedaży gazuociągu w kwocie 607.399,56 zł. Wyliczenie dochodów z tytułu dystrybucji gazu przedstawia się następująco:

- Animex Foods K3 Spółka z o.o. – $32733600 \text{ kWh} \times 9 \text{ m-cy} \times 0,086 \text{ zł} = 2.533.766,40 \text{ zł}$,
- pozostali odbiorcy (12 m-cy) - $5227250 \times 0,086 \text{ zł} = 449.543,50 \text{ zł}$.

Dochody z tytułu dystrybucji gazu to łącznie 2.983.309,90 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zmniejszono dochody ze sprzedaży mienia o kwotę 417.827,00 zł (urealnienie). Zwiększono natomiast dotacje unijne ze środków RPO WŁ o kwotę 639.789,32 zł (wprowadzenie refundacji wydatków poniesionych na „*Uzbrojenie ... Daszyna*” w wysokości 1.488.380,04 zł oraz zmniejszenie dotacji na „*Budowę pasywnego budynku...*” o kwotę 848.590,72 zł. Zwiększono również dochody majątkowe z tytułu środków na dofinansowanie przedsięwzięcia „*Uzbrojenie... Koryta*” od Animex Foods K3 Spółka z o.o. w kwocie 4.682.311,74 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale 75109 – *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* wprowadzono dotację w kwocie 100,00 zł na wydatki związane z archiwizacją.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 – *Szkoły podstawowe* zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji Ministerstwa Sportu na przedsięwzięcie „*Modernizacja infrastruktury sportowej...*” o kwotę 146.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki w łącznej kwocie 96,99 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury zmniejszono o 342.160,60 zł dochody majątkowe z tytułu dotacji unijnej ze środków RPO WŁ na przedsięwzięcie „Turystyka i ochrona dziedzictwa ...”.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 3.750.735,06 zł (dochody bieżące zmniejszono o 952.957,31 zł a majątkowe zwiększono o 4.703.692,37 zł).

W Y D A T K I

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

W rozdziale 40002 – Dostarczanie wody zwiększono wydatki o kwotę 1.894.698,40 zł. Jest to urealnienie dotyczące dostarczania wody do Animex Foods K3 Spółka z o.o. Wyliczenia przedstawiają się następująco:

- Animex Foods K3 Spółka z o.o. - $115000 \text{ m}^3 \times 10 \text{ m-cy} \times 2,83 \text{ zł} = 3.254.500,00 \text{ zł}$,
- pozostali odbiorcy (12 m-cy) - $148080 \text{ m}^3 \times 1,98 \text{ zł} = 293.198,40 \text{ zł}$.

Wydatki łączne to kwota 3.547.698,40 zł oraz wydatki na podatek Vat w kwocie 60.000 zł.

W rozdziale 40003 – Dostarczane energii elektrycznej wprowadzono wydatki na ubezpieczenie mienia w kwocie 2.473,00 zł. W związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji „Inteligentne sieci energetyczne...” zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 350.412,16 zł (wyzerowanie wydatków związanych z dostarczaniem energii z elektrociepłowni). Ponadto zmniejszono wydatki majątkowe na zadanie „Inteligentne sieci...” o kwotę 492.689,17 zł.

W rozdziale 40004 – Dostarczanie paliw gazowych zmniejszono wydatki o kwotę 1.141.276,20 zł z tytułu urealnienia wydatków związanych z dostarczaniem gazu do Animex Foods K3 Spółka z o.o. oraz zwiększono wydatki na ubezpieczenie mienia o kwotę 5.848,00 zł. Wyliczenia dotyczące dystrybucji gazu przedstawiają się następująco:

- Animex Foods K3 Spółka z o.o. – $32733600 \text{ kWh} \times 9 \text{ m-cy} \times 0,072 \text{ zł} = 2.121.292,80 \text{ zł}$,
- pozostali odbiorcy (12 m-cy) - $5227250 \times 0,072 \text{ zł} = 376.362,00 \text{ zł}$.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono wydatki ogółem o 4.709.629,88 zł, z tego:

- wydatki bieżące – zmniejszenie o 69.127,74 zł (urealnienie wynagrodzeń oraz ubezpieczenie mienia)
- wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 4.778.757,62 zł (zwiększono wydatki majątkowe na przedsięwzięcie „Uzbrojenie ...” o kwotę 6.026.543,62 oraz zmniejszono wydatki na „Budowę pasywnego budynku...” o kwotę 1.247.786,00 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego wprowadzono wydatki w kwocie 4.920,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększono wydatki o kwotę 36.428,00 zł z tytułu ubezpieczenia mienia (urealnienie).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale 75109 – *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* wprowadzono wydatki bieżące w kwocie 100,00 zł na przekazanie depozytu z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* zwiększono wydatki bieżące o kwotę 151,00 zł z tytułu ubezpieczenia mienia (urealnienie).

W rozdziale 75421 – *Zarządzanie kryzysowe* zwiększono wydatki o kwotę 1.000,00 zł (korekta wynikająca ze zwiększenia wydatków bieżących ogółem oraz zmniejszenia wynagrodzeń).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwę na nieprzewidziane wydatki ustalono w kwocie 124.000 zł, co stanowi 0,21 % wydatków ogółem (zmniejszenie o 1.000,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 – *Szkoły podstawowe* zmniejszono wydatki majątkowe na przedsięwzięcie „*Modernizacja infrastruktury sportowej...*” o kwotę 125.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85202 – *Domy pomocy społecznej* zwiększono wydatki majątkowe na przedsięwzięcie „*Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach...*” o kwotę 338.909,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85502 – *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zwiększono wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki w łącznej kwocie 96,99 zł (zwrot do ŁUW).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.297,00 zł z tytułu ubezpieczenia mienia (urealnienie).

W rozdziale 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zwiększono wydatki o kwotę 1.297,00 zł z tytułu ubezpieczenia mienia (urealnienie).

W rozdziale 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zwiększono wydatki o kwotę 228,00 zł z tytułu ubezpieczenia mienia (urealnienie) oraz zmniejszono wydatki na oświetlenie uliczne o 190.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92105 – *Pozostałe zadania w zakresie kultury* zmniejszono wydatki majątkowe na przedsięwzięcie „*Turystyka i ochrona dziedzictwa kulturowego...*” o kwotę 483.817,68 zł.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 4.207.033,06 zł (wydatki bieżące wzrosły o 190.873,29 zł a wydatki majątkowe o 4.016.159,77 zł).

Wynik finansowy uległ zmniejszeniu o kwotę 456.298,00 zł. Wprowadzono **przychody** w kwocie **456.298,00 zł** z tytułu dwóch pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi dotyczących refundacji wydatków poniesionych na „*Termomodernizację...*”.

Daszyna, dnia 23 stycznia 2019 roku

Wykonujący zadania i kompetencje
Wójta Gminy Daszyna

Sebastian Zabłorowski

