



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 2 lutego 2024 r.

Poz. 984

UCHWAŁA NR LXXIV/357/2023 RADY GMINY DASZYNA

z dnia 6 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Daszyna na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023, poz.40) 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2022, poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Daszyna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe bieżące o kwotę 35 035,56 zł.

2. Dokonane zmiany obrazuje tabela nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody po zmianach wynoszą ogółem 44 948 952,19 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 35 035,56 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 685 035,56 zł,

- wydatki majątkowe zmniejsza się o 650 000,00 zł.

2. Dokonane zmiany obrazuje tabela nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem 47 865 727,75 zł.

§ 3. Przyjmuje się nową treść tabeli nr 8 - Zadania inwestycyjne i inne wydatki majątkowe realizowane w 2023 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Daszyna

Tadeusz Dymny

Tabela nr 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2023 ROK

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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 483 332,20	0,00	8 883,08	6 492 215,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	4 577 900,00	0,00	3 622,80	4 581 522,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 622,80	3 622,80
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	1 340 000,00	0,00	5 260,28	1 345 260,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 260,28	5 260,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	924 594,52	0,00	26 152,48	950 747,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	593 630,46	0,00	26 152,48	619 782,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	26 152,48	26 152,48
bieżące razem:				28 350 415,05	0,00	35 035,56	28 385 450,61
			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							
majątkowe razem:				16 563 501,58	0,00	0,00	16 563 501,58
			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	4 603 934,71	0,00	0,00	4 603 934,71
Ogółem:				44 913 916,63	0,00	35 035,56	44 948 952,19
			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	4 603 934,71	0,00	0,00	4 603 934,71

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		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 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 710 573,48	3 104 344,23	1 959 245,57	737 582,46	1 221 663,11	30 000,00	1 115 098,66	0,00	0,00	0,00	2 606 229,25	2 606 229,25	750 782,66	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 761 078,44	-1 111 078,44	-1 111 078,44	0,00	-1 111 078,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 761 078,44	1 761 078,44	1 761 078,44	0,00	1 761 078,44	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	5 710 573,48	3 754 344,23	2 609 245,57	737 582,46	1 871 663,11	30 000,00	1 115 098,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 229,25	1 956 229,25	750 782,66	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	4 133 307,69	1 527 078,44	1 115 998,44	0,00	1 115 998,44	0,00	411 080,00	0,00	0,00	0,00	2 606 229,25	2 606 229,25	750 782,66	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 761 078,44	-1 111 078,44	-1 111 078,44	0,00	-1 111 078,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 761 078,44	1 761 078,44	1 761 078,44	0,00	1 761 078,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 133 307,69	2 177 078,44	1 765 998,44	0,00	1 765 998,44	0,00	411 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 229,25	1 956 229,25	750 782,66	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 111 078,44	1 111 078,44	1 111 078,44	0,00	1 111 078,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 111 078,44	-1 111 078,44	-1 111 078,44	0,00	-1 111 078,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 761 078,44	1 761 078,44	1 761 078,44	0,00	1 761 078,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 761 078,44	1 761 078,44	1 761 078,44	0,00	1 761 078,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 855 446,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 446,59	1 855 446,59	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	-650 000,00	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	
				po zmianach	1 205 446,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 446,59	1 205 446,59	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 680 303,00	1 680 303,00	1 680 303,00	19 263,36	1 661 039,64	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	35 035,56	35 035,56	35 035,56	0,00	35 035,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 715 338,56	1 715 338,56	1 715 338,56	19 263,36	1 696 075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	260 731,00	260 731,00	260 731,00	0,00	260 731,00	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	35 035,56	35 035,56	35 035,56	0,00	35 035,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	295 766,56	295 766,56	295 766,56	0,00	295 766,56	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	139 687,65	139 687,65	139 687,65	0,00	139 687,65	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	35 035,56	35 035,56	35 035,56	0,00	35 035,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	174 723,21	174 723,21	174 723,21	0,00	174 723,21	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	47 830 692,19	28 415 567,29	23 033 553,69	9 603 999,93	13 429 553,76	301 325,50	3 391 544,84	0,00	0,00	1 689 143,26	19 415 124,90	19 415 124,90	6 489 057,71	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 761 078,44	-1 111 078,44	-1 111 078,44	0,00	-1 111 078,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 796 114,00	1 796 114,00	1 796 114,00	0,00	1 796 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 865 727,75	29 100 602,85	23 718 589,25	9 603 999,93	14 114 589,32	301 325,50	3 391 544,84	0,00	0,00	1 689 143,26	18 765 124,90	18 765 124,90	6 489 057,71	0,00	0,00		

Tabela Nr 8

Zadania inwestycyjne i inne wydatki majątkowe realizowane w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki budżetu gminy roku 2023	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Zadania roczne					
1.	700	70005	Rozbudowa budynku Nr 56 (Ośrodka Zdrowia) w miejscowości Mazew	A1. 100.000,00	Gmina Daszyna
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 1040003E/G3 na odcinkach Mazew-Lipówka oraz Nowy Sławoszew-Koryta	A2. 4.596.503,44	Gmina Daszyna
-	-	-	Razem I:	4.696.503,44	X
II. Zadania inwestycyjne wieloletnie					
1.	010	01044	Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Daszyna	A1. 5.219.576,00	Gmina Daszyna
2.	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, instalacje PV), 2013-2023	A2. 55.005,14	Gmina Daszyna
3.	700	70005	Budowa, przebudowa i remont budynków na terenie Gminy Daszyna celem powiększenia zasobu mieszkaniowego Gminy, w tym lokali na wynajem o ograniczonym czynszu	A3. 3.389.590,40	Gmina Daszyna
4.	754	75412	Rozbudowa budynku OSP w Daszynie	A4. 89.200,00	Gmina Daszyna
5.	852	85202	Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykoczach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu- II etap.	A5. 2.606.229,25 - 400.000,00 - 250.000,00 = 1.956.229,25	Gmina Daszyna
6.	921	92105	Rozwój turystyki i kultury oparte o dziedzictwo Gminy Daszyna	A6. 3.359.020,67	Gmina Daszyna
-	-	-	Razem II:	14.068.621,46	x
-	-	-	Ogółem (I + II):	18.765.124,90	x

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- I.** A1. 100.000,00 zł środki budżetu Gminy; A2. 4.596.503,44 zł, z tego: 1.627.948,44 zł środki budżetu Gminy, 2.924.755,00 zł dotacja PROW umowa nr 00100-65151-UM0500360/22 z dnia 15.03.2023 r.;
- II.** A1. 5.219.576,00 zł, z tego: 2.016.426,00 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (środki na uzupełnienie subwencji ogólnej), 2.375.000,00 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (promesa nr 2/2021/7116/PolskiLad z dnia 28.10.2022 r.), 828.150,00 zł środki budżetu Gminy; A2. 55.005,14 zł środki budżetu Gminy; A3. 3.389.590,40 zł bezzwrotna dotacja z Funduszy Dopłat poprzez BGK- umowa nr BSK/22/23/00027/71 z dnia 01.03.2023 r., A4. 89.200,00 zł środki budżetu Gminy A5. 2.606.229,25 zł -400.000,00 zł -250.000,00 zł =1.956.229,25 zł, z tego: 350.496,00 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, 1.527.147,74 zł -400.000,00 zł -250.000,00 zł= 877.147,74 zł środki budżetu Gminy, 93.807,47 zł środki z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19 dla Gmin i Powiatów, 634.778,04 zł dotacja RPO (umowa nr UDA-RPLD.07.03.00-10-0009/18-00 z dnia 31.01.2019 r.), A6. 3.359.020,47 zł, z tego: 1.878.548,80 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych(promesa nr 01/2021/5626/PolskiLad z dnia 25.08.2022 r.), 503.450,00 zł środki budżetu Gminy, 977.021,87 zł (umowa o dofinansowanie nr UDA- RPLD.06.02.01-10-0001/20-00 z dnia 29.12.2021 r.); Daszyna, dn. 06.04.2023 r.