

**ZARZĄDZENIE NR 21/2021
WÓJTA GMINY DASZYNA**

z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie autopoprawki projektu budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020, poz. 713, 1378) oraz art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019, poz.869, 1622, 1649, 2020; Dz.U.2020, poz. 284, 374, 568, 695,1175)

Wójt Gminy Daszyna zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się dochody budżetowe w ten sposób, że:

- dochody bieżące zwiększa się o 75 021,00 zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o 1 579 740,00 zł.

2. Dokonane zmiany obrazuje tabela nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Ogółem dochody zmniejszają się o kwotę 1 504 719,00 zł i po zmianach wynoszą 40 405 099,87 zł.

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

- wydatki bieżące zwiększa się o 270 021,00 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o 1 774 740,00 zł.

2. Dokonane zmiany obrazuje tabela nr 2 do niniejszego Zarządzenia. Ogółem wydatki zmniejszają się o kwotę 1 504 719,00 zł i wynoszą 42 421 367,49 zł.

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

Wójt Gminy Daszyna

Zbigniew Wojtera

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DASZYNA
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Daszyna na rok 2021 *Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.*

o samorządzie gminnym (Dz.U.2020, poz. 713, 1378) 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.2019, poz.869, 1622, 1649, 2020; Dz.U.2020, poz. 284, 374, 568, 695,1175)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 40 405 099,87 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 26 740 590,43 zł i dochody majątkowe w kwocie 13 664 509,44 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 42 421 367,49 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 23 699 565,11 zł i wydatki majątkowe w kwocie 18 721 802,38 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 2 016 267,62 zł i zostanie pokryty przychodami z :

- pożyczki długoterminowej w kwocie 1 981 124,14 zł,
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 35 143,48 zł

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 438 081,29 zł oraz rozchodów w wysokości 421 813,67 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 060 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 680 770,00 zł.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 300 000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań bieżących własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 76 500,00 zł.

§ 7. 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 opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 4.
- 3) Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 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.

6) Dochody i wydatki w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z tabelą nr 10.

§ 8. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z tabelą nr 8.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł.
- 2) Zaciągania pożyczek i kredytów do kwoty 2 316 000,00 zł.
- 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.

§ 10. 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.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2021 ROK

Tabela nr 1 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							
801			Oświata i wychowanie	1 000,00	0,00	75 021,00	76 021,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	75 021,00	75 021,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	75 021,00	75 021,00
bieżące razem:				26 665 569,43	0,00	75 021,00	26 740 590,43
			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
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	2 025 940,00	-1 579 740,00	0,00	446 200,00
			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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 579 740,00	-1 579 740,00	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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 579 740,00	-1 579 740,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				15 244 249,44	-1 579 740,00	0,00	13 664 509,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 804 116,07	0,00	0,00	8 804 116,07
Ogółem:				41 909 818,87	-1 579 740,00	75 021,00	40 405 099,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 804 116,07	0,00	0,00	8 804 116,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	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
		po zmianach	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810	Rezerwy	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 825 394,23	5 418 794,23	5 154 500,39	4 057 892,00	1 096 608,39	100 995,84	163 298,00	0,00	0,00	0,00	3 406 600,00	3 406 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 637 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 637 520,00	-2 637 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	425 021,00	75 021,00	75 021,00	75 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 612 895,23	5 493 815,23	5 229 521,39	4 132 913,00	1 096 608,39	100 995,84	163 298,00	0,00	0,00	0,00	1 119 080,00	1 119 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	410 008,27	410 008,27	395 620,27	323 097,00	72 523,27	0,00	14 388,00	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	75 021,00	75 021,00	75 021,00	75 021,00	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	485 029,27	485 029,27	470 641,27	398 118,00	72 523,27	0,00	14 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	245 960,00	245 960,00	245 960,00	245 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	75 021,00	75 021,00	75 021,00	75 021,00	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	320 981,00	320 981,00	320 981,00	320 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	2 939 148,09	294 248,09	293 524,09	129 656,00	163 868,09	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	2 644 900,00	2 644 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 637 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 637 520,00	-2 637 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	651 628,09	294 248,09	293 524,09	129 656,00	163 868,09	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	357 380,00	357 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 644 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 900,00	2 644 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 637 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 637 520,00	-2 637 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	357 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 380,00	357 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	43 926 086,49	23 429 544,11	16 274 729,10	7 670 393,84	8 604 335,26	161 995,84	6 273 937,25	0,00	0,00	718 881,92	20 496 542,38	20 496 542,38	10 889 516,77	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 655 970,00	-18 450,00	-18 450,00	0,00	-18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 637 520,00	-2 637 520,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 151 251,00	288 471,00	288 471,00	75 021,00	213 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 780,00	862 780,00	862 780,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	42 421 367,49	23 699 565,11	16 544 750,10	7 745 414,84	8 799 335,26	161 995,84	6 273 937,25	0,00	0,00	718 881,92	18 721 802,38	18 721 802,38	10 889 516,77	0,00	0,00		

Tabela Nr 8

Zadania inwestycyjne i inne wydatki majątkowe realizowane w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki budżetu gminy roku 2021	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Zadania roczne					
1.	400	40003	Inteligentne sieci energetyczne na terenie Gminy Daszyna- „Budowa pasywnego budynku -laboratorium”	A1. 2.864.974,11	Gmina Daszyna
2.	600	60095	Wykonanie parkingów i chodników na terenie Gminy Daszyna	A2. 50.000,00	Gmina Daszyna
3.	801	80113	Zakup autobusu elektrycznego do dowozu dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Daszyna	A3. 2.644.900,00 - 2.637.520,00 = 7.380,00	Gmina Daszyna
4.	801	80113	Zakup autobusu do dowozu dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Daszyna	A4. + 350.000,00	Gmina Daszyna
5.	852	85202	Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu- II etap.	A5. 8.222.856,01	Gmina Daszyna
6.	900	90001	Budowa szamba w miejscowości Karkoszki	A6. 25.000,00	Gmina Daszyna
-	-	-	Razem I:	11.520.210,12	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, instalacje PV na terenie Gminy Daszyna)	A1. 916.739,00	Gmina Daszyna
2.	400	40004	Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego	A2. 55.000,00	Gmina Daszyn
3.	600	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy Daszyna	A3. 250.000,00 + 362.780,00 = 612.780,00	Gmina Daszyna

4.	600	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy Daszyna relacja Daszyna-Karkoszki	A4. 50.000,00 + 150.000,00 = 200.000,00	Gmina Daszyna
5.	700	70005	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta	A5. 4.553.773,26	Gmina Daszyna
6.	700	70005	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej – budynek socjalny w Mazewie	A6. 31.600,00	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	A7. 761.700,00	Gmina Daszyna
8.	921	92105	Turystyka i ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym rewitalizacja zabytkowego dworu i parku w Daszynie i adaptacja budynku w Mazewie na bazę turystyczną, czytelnię	A8. 70.000,00	Gmina Daszyna
-	-	-	Razem II:	7.201.592,26	x
-	-	-	Ogółem (I + II):	18.721.802,38	x

I. A1. 2.864.974,11 zł, z tego: 2.001.780,41 zł środki budżetu Gminy; 863.193,70 zł dotacja RPO (umowa nr UDA - RPLD.04.03.02-10-0030/16-00 z dnia 06.04.2017r.); A2. 50.000,00 zł środki budżetu Gminy; A3. 2.644.900,00 zł -2.637.520,00 zł =7.380,00 zł z tego:1.579.740,00 zł-1.579.740,00 zł= 0 zł planowana dotacja NFOŚiGW, 1.065.160,00 zł-1.057.780,00zł=7.380,00 zł środki budżetu Gminy; A4.+ 350.000,00 zł środki budżetu Gminy; A5. 8.222.856,01zł, z tego 110.279,76 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Gmin i Powiatów, 1.697.841,63 zł środki budżetu Gminy,5.265.938,27 zł dotacja RPO (umowa nr UDA-RPLD.07.03.00-10-0009/18-00 z dnia 31.01.2019 r.), 929.283,24 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Gmin i Powiatów, 219.513,11 zł środki budżetu Gminy; A6. 25.000,00 zł środki budżetu Gminy;

II. A1. 916.739,00 z tego: 371.859,00 zł środki budżetu Gminy, 288.000,00 zł środki budżetu Gminy (wpłaty mieszkańców), 256.880,00 zł dotacja RPO (umowa nr UDA - RPLD.04.03.02-10-0031/16-00 z dnia 06.04.2017r.); A2. 55.000,00 zł środki budżetu Gminy; A3. 250.000,00 zł +362.780,00 zł = 612.780,00 zł środki budżetu Gminy; A4. 50.000,00 zł +150.000,00 zł =200.000,00 zł środki budżetu Gminy; A5. 4.553.773,26 zł, z tego: 1.170.334,58 zł środki budżetu Gminy, 965.334,58 zł planowana pożyczka NFOŚiGW (1.350.665,42 zł- planowana pożyczka NFOŚiGW- refundacja na dowolny cel), 2.418.104,10 zł dotacja RPO (umowa nr RPLD.02.01.01-10-0001/18-00 z dnia 14.03.2019r.), A6. 31.600,00 zł środki budżetu Gminy; A7. 761.700,00 zł: z tego: 315.500,00 zł środki budżetu Gminy, 446.200,00 zł dotacja z Ministerstwa Sportu – umowa nr 2016/0524/5356/SubA/DIS/T z dnia 29.11.2016 r.; A8. 70.000,00 zł środki budżetu Gminy. Daszyna, dn. 23.03.2021 r.