

**UCHWAŁA NR XIV/86/19
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE**

z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309 i 1696) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Działoszyń uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 2019 rok według Załącznika nr 1 i nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi: 57.750 540,07 zł, w tym:

- 1) plan dochodów bieżących: 55.912 021,86 zł;
- 2) plan dochodów majątkowych: 1.838 518,21 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. Plan wydatków po zmianach wynosi: 62.972 585,37 zł, w tym:

- 1) plan wydatków bieżących: 53.405 233,09 zł;
- 2) plan wydatków majątkowych: 9.567 352,28 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Ustala się różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami, która stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 5.222 045,30 zł.

2. Deficyt o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: - emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.722 045,30 zł - kredytu długoterminowego w wysokości 3.500 000,00 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.004 390,58 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.782.345,28 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.222 045,30 zł
- 3) spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych w wysokości 1.782 345,28 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w Tabeli "Wykaz zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2019 roku", zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu, które obejmują dochody z tytułu opłat za wydawanie 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. Tabela "Dochody i wydatki budżetu związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii" po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku. Tabela "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku" po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Załącznik "Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe" po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmian w dochodach obejmujących wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatkach na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały.

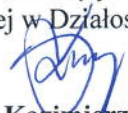
§ 10. Dokonuje się zmian w dochodach oraz wydatkach na sfinansowanie zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie. Tabela "Dochody/Wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie" po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyn.

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



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Działoszynie


mgr inż. Kazimierz Środa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/86/19
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 25 września 2019 r.

Planowane dochody budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	401 856,00	401 856,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	401 856,00	401 856,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	401 856,00	401 856,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	791 389,83	2 798,74	794 188,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	791 389,83	2 798,74	794 188,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8,50	148,10	156,60
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 206,72	1 206,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 443,92	6 443,92
750			Administracja publiczna	414 005,34	- 16 926,27	397 079,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 406,59	523,50	82 930,09
		0830	Wpływy z usług	0,00	5,00	5,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79 906,59	518,50	80 425,09
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	245 917,35	- 17 449,77	228 467,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	- 17 449,77	97 550,23
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 304 837,11	4 165,60	29 309 002,71
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 458 265,81	822,03	10 459 087,84
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 728,64	822,03	9 550,67
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	602 579,30	3 343,57	605 922,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	84 827,00	428,57	85 255,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 659,00	2 915,00	10 574,00
758			Różne rozliczenia	9 904 070,05	- 125 939,90	9 778 130,15
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 301 446,00	- 199 083,00	9 102 363,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 301 446,00	- 199 083,00	9 102 363,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 553,05	73 143,10	105 696,15



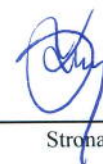
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 108,99	35 108,99
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 034,11	38 034,11
801			Oświata i wychowanie	1 046 453,91	4 445,85	1 050 899,76
	80101		Szkoły podstawowe	259 430,85	4 445,85	263 876,70
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 823,40	1 373,40	12 196,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 107,45	2 944,55	11 052,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	127,90	127,90
852			Pomoc społeczna	1 217 478,40	2 681,10	1 220 159,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 322,40	2 681,10	24 003,50
		0830	Wpływy z usług	1 322,40	2 681,10	4 003,50
855			Rodzina	10 706 529,00	174 413,50	10 880 942,50
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	310 500,00	174 413,50	484 913,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,50	8,50
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	22 000,00	222 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	150 400,00	258 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 272 087,12	5 765,03	2 277 852,15
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 176 170,84	443,83	1 176 614,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	707,84	443,83	1 151,67
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00	5 321,20	705 321,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 321,20	5 321,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 150,00	1 500,00	11 650,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 150,00	1 500,00	11 650,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 500,00	1 500,00
926			Kultura fizyczna	30 009,00	1,00	30 010,00
	92601		Obiekty sportowe	30 009,00	1,00	30 010,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,00	1,00	10,00

Razem:	57 295 779,42	454 760,65	57 750 540,07
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/86/19
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 25 września 2019 r.

Planowane wydatki budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 268 082,41	575 303,83	1 843 386,24
	40002		Dostarczanie wody	1 268 082,41	575 303,83	1 843 386,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 268 082,41	575 303,83	1 843 386,24
600			Transport i łączność	7 077 181,72	839 179,30	7 916 361,02
	60016		Drogi publiczne gminne	3 996 010,00	839 179,30	4 835 189,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	12 678,72	42 678,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 010,00	-5 489,30	1 520,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	48 276,88	248 276,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	783 713,00	864 713,00
630			Turystyka	1 146 983,78	0,00	1 146 983,78
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 146 983,78	0,00	1 146 983,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 937,59	84 773,37	740 710,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 046,19	-84 773,37	406 272,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 207 399,95	-11 499,24	1 195 900,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 207 399,95	-11 499,24	1 195 900,71
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	1 488,00	36 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 057,00	-1 953,24	1 103,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	434,00	-434,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 420,00	2 400,00	25 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 874,57	2 000,00	82 874,57
		4300	Zakup usług pozostałych	204 388,45	5 000,00	209 388,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 194,00	-20 000,00	518 194,00
710			Działalność usługowa	99 551,00	2 000,00	101 551,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 551,00	2 000,00	86 551,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 551,00	2 000,00	48 551,00
750			Administracja publiczna	7 212 402,54	863 160,13	8 075 562,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 786 671,10	807 926,20	6 594 597,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	4 000,00	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 538 247,74	633 133,37	4 171 381,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 685,69	94 697,09	756 382,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 306,57	-7 014,89	87 291,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 593,96	15 191,48	267 785,44
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 078,22	3 000,00	55 078,22
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	61 919,15	401 919,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 999,42	2 000,00	32 999,42
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	587 827,40	42 723,16	630 550,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 676,20	4 287,99	85 964,19
		4300	Zakup usług pozostałych	457 252,32	19 211,22	476 463,54
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	19 223,95	54 223,95



	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	457 043,20	12 510,77	469 553,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 302,62	13 665,40	323 968,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	3 194,12	60 194,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 050,00	-4 348,75	5 701,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	836 860,43	-434,60	836 425,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	830 860,43	-434,60	830 425,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 928,88	7,04	1 935,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	274,92	8,36	283,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00	-450,00	60 750,00
757			Obsługa długu publicznego	365 000,00	8 283,33	373 283,33
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	365 000,00	8 283,33	373 283,33
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00	8 283,33	348 283,33
801			Oświata i wychowanie	17 516 345,62	1 258 349,06	18 774 694,68
	80101		Szkoły podstawowe	10 098 010,88	1 181 060,31	11 279 071,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 170 881,22	1 015 417,13	7 186 298,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176 914,84	148 116,25	1 325 031,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170 574,22	-1 914,63	168 659,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 194,35	19 441,56	157 635,91
	80104		Przedszkola	4 477 590,06	87 962,27	4 565 552,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 672 757,01	65 780,59	2 738 537,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 171,50	509,96	495 681,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 717,57	-8 328,28	61 389,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	30 000,00	73 050,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	610 503,28	-9 574,17	600 929,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 000,00	-6 009,81	330 990,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 400,00	-3 076,83	59 323,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 894,00	-487,53	8 406,47
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	158 594,22	400,65	158 994,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 071,29	400,65	3 471,94
	80195		Pozostała działalność	23 000,00	-1 500,00	21 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	240 970,22	0,00	240 970,22
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 790,22	0,00	240 790,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	-3 140,00	32 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 082,75	2 640,00	113 722,75
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	3 067 885,90	-7 191,48	3 060 694,42
	85203		Ośrodki wsparcia	748 931,90	-7 191,48	741 740,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 391,00	-7 191,48	24 199,52
855			Rodzina	11 401 996,56	174 400,00	11 576 396,56
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	927 681,06	174 400,00	1 102 081,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 194,21	4 000,00	551 194,21
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	22 000,00	52 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 600,00	146 400,00	183 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 055 468,75	182 209,53	4 237 678,28



90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 691 031,72	98 559,53	1 789 591,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	-13 454,63	128 545,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	-5 336,43	21 663,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 798,00	-2 649,41	1 148,59
	4300	Zakup usług pozostałych	1 507 725,12	120 000,00	1 627 725,12
90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 500,00	2 000,00	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 000,00	15 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 000,00	2 000,00	84 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 300,00	2 000,00	71 300,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	225 351,00	50 000,00	275 351,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	61 200,00	-350,00	60 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	-350,00	24 850,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	788 854,65	30 000,00	818 854,65
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 904,65	20 000,00	367 904,65
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 735 884,77	111 500,00	1 847 384,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 323 884,77	71 500,00	1 395 384,77
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	50 000,00	470 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 318,41	1 500,00	590 818,41
	92116	Biblioteki	390 000,00	40 000,00	430 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	40 000,00	430 000,00
926		Kultura fizyczna	1 101 547,82	-40 499,21	1 061 048,61
	92601	Obiekty sportowe	802 000,00	-40 000,00	762 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 200,00	-40 000,00	54 200,00
	92695	Pozostała działalność	149 547,82	-499,21	149 048,61
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 547,82	-499,21	98 048,61
Razem:			59 017 824,72	3 954 760,65	62 972 585,37

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/86/19
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 25 września 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 004 390,58
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	504 390,58
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 782 345,28
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 482 345,28



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/86/19
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 25 września 2019 r.

Wykaz zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 139 171,72	783 713,00	3 922 884,72
	60016		Drogi publiczne gminne	81 000,00	783 713,00	864 713,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	783 713,00	864 713,00
			Przebudowa drogi gminnej (ul. Szkolnej) w Szczytach od drogi DW486 do DP 3501E - etap II	0,00	803 713,00	803 713,00
			Wykonanie dokumentacji (projektu) na ulicy Spacerowej w Szczytach (Sołectwo Szczyty)	20 000,00	- 20 000,00	0,00
630			Turystyka	1 146 983,78	0,00	1 146 983,78
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 146 983,78	0,00	1 146 983,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 937,59	84 773,37	740 710,96
			Budowa regionalnego ośrodka turystyki i rekreacji w Działoszynie, inwestycja w infrastrukturę obszaru nadwarciańskiego - produktu turystycznego województwa łódzkiego - etap II	655 937,59	84 773,37	740 710,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 046,19	- 84 773,37	406 272,82
			Budowa regionalnego ośrodka turystyki i rekreacji w Działoszynie, inwestycja w infrastrukturę obszaru nadwarciańskiego - produktu turystycznego województwa łódzkiego - etap II	491 046,19	- 84 773,37	406 272,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	538 194,00	- 20 000,00	518 194,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538 194,00	- 20 000,00	518 194,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 194,00	- 20 000,00	518 194,00
			Budowa budynku gospodarczego (Sołectwo Bobrowniki)	20 000,00	- 20 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	626 129,23	30 000,00	656 129,23
	80104		Przedszkola	43 050,00	30 000,00	73 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	30 000,00	73 050,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową części pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z siedzibą ul. Szkolna 4 na Publiczne Przedszkole Nr 2 w Działoszynie	43 050,00	30 000,00	73 050,00
855			Rodzina	83 807,50	146 400,00	230 207,50
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	83 807,50	146 400,00	230 207,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 600,00	146 400,00	183 000,00
			Utworzenie w 2019 r. miejsc opieki dla 10 dzieci w "Żłobku im. Kubusia Puchatka w Działoszynie przy ul. M. Konopnickiej 3"	36 600,00	146 400,00	183 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 662 286,03	70 000,00	1 732 286,03

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		Dotacje celowe z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Działoszyn	150 000,00	50 000,00	200 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	347 904,65	20 000,00	367 904,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 904,65	20 000,00	367 904,65
		Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Wieluńskiej w kierunku cmentarza (FS Szczyty)	0,00	20 000,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	624 318,41	1 500,00	625 818,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	624 318,41	1 500,00	625 818,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 318,41	1 500,00	590 818,41
		Budowa świetlicy wiejskiej oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej (w tym: Sołectwo Trębaczew Stacja)	143 376,44	1 500,00	144 876,44
926		Kultura fizyczna	202 747,82	- 40 499,21	162 248,61
	92601	Obiekty sportowe	94 200,00	- 40 000,00	54 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 200,00	- 40 000,00	54 200,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy krytej pływalni w Działoszynie	45 000,00	- 40 000,00	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	108 547,82	- 499,21	108 048,61
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 547,82	- 499,21	98 048,61
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w obu parkach (Sołectwo Trębaczew)	37 393,80	- 499,21	36 894,59
Razem			8 596 238,49	971 113,79	9 567 352,28

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/86/19
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 25 września 2019 r.

Dochody i wydatki budżetu związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	240 790,22
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 790,22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 707,47
		4300	Zakup usług pozostałych	113 722,75
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
Razem:				240 790,22



Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 2019

<i>Nazwa</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>
<i>Rada Sołecka - Zalesiaki Peńki</i>	600	60016	4210	9 000,00	9 000,00	0,00
Razem	600	60016	4210	9 000,00	9 000,00	0,00
<i>Rada Sołecka - Kolonia Lisowice</i>	750	75075	4170	1 580,00	1 580,00	0,00
Razem	750	75075	4170	1 580,00	1 580,00	0,00
<i>Rada Sołecka - Bobrowniki</i>	750	75075	4210	3 842,77	3 842,77	0,00
<i>Rada Sołecka - Draby</i>	750	75075	4210	3 843,17	3 843,17	0,00
<i>Rada Sołecka - Kiedosy</i>	750	75075	4210	2 575,98	2 575,98	0,00
<i>Rada Sołecka - Kolonia Lisowice</i>	750	75075	4210	3 115,99	3 115,99	0,00
<i>Rada Sołecka - Posmykowizna</i>	750	75075	4210	206,26	206,26	0,00
<i>Rada Sołecka - Sadowiec Wrzosey</i>	750	75075	4210	3 000,00	3 000,00	0,00
<i>Rada Sołecka - Szczyty</i>	750	75075	4210	993,80	993,80	0,00
<i>Rada Sołecka - Trębaczew</i>	750	75075	4210	977,99	977,99	0,00
<i>Rada Sołecka - Zalesiaki</i>	750	75075	4210	4 885,16	4 885,16	0,00
<i>Rada Sołecka - Zalesiaki Pieńki</i>	750	75075	4210	2 234,36	2 234,36	0,00
Razem	750	75075	4210	25 675,48	25 675,48	0,00
<i>Rada Sołecka - Trębaczew</i>	750	75075	4300	4 521,22	4 521,22	0,00
<i>Rada Sołecka - Draby</i>	750	75075	4300	1 845,00	1 845,00	0,00
<i>Rada Sołecka - Kolonia Lisowice</i>	750	75075	4300	1 845,00	1 845,00	0,00
<i>Rada Sołecka - Szczyty</i>	750	75075	4300	1 400,00	1 400,00	0,00
<i>Rada Sołecka - Bobrowniki</i>	750	75075	4300	1 000,00	1 000,00	0,00
<i>Rada Sołecka - Lisowice</i>	750	75075	4300	2 633,35	2 633,35	0,00
<i>Rada Sołecka - Posmykowizna</i>	750	75075	4300	3 614,12	3 614,12	0,00
Razem	750	75075	4300	16 858,69	16 858,69	0,00

Rada Sołecka - Raciszyn	754	75412	4270	7 393,80	7 393,80	0,00
Razem	754	75412	4270	7 393,80	7 393,80	0,00
Rada Sołecka - Zalesiaki	900	90015	4300	10 000,00	10 000,00	0,00
Razem	900	90015	4300	10 000,00	10 000,00	0,00
Rada Sołecka - Szczyty	900	90015	6050	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem	900	90015	6050	20 000,00	0,00	20 000,00
Rada Sołecka - Lisowice	921	92109	4210	10 000,00	10 000,00	0,00
Rada Sołecka - Niżankowice	921	92109	4210	19 416,36	19 416,36	0,00
Razem	921	92109	4210	29 416,36	29 416,36	0,00
Rada Sołecka - Bobrowniki	921	92109	4270	20 000,00	20 000,00	0,00
Razem	921	92109	4270	20 000,00	20 000,00	0,00
Rada Sołecka - Raciszyn	921	92109	6060	35 000,00	0,00	35 000,00
Razem	921	92109	6060	35 000,00	0,00	35 000,00
Rada Sołecka - Draby	921	92109	6050	15 000,00	0,00	15 000,00
Rada Sołecka - Kolonia Lisowice	921	92109	6050	25 000,00	0,00	25 000,00
Rada Sołecka - Trębaczew Stacja	921	92109	6050	24 376,44	0,00	24 376,44
Razem	921	92109	6050	64 376,44	0,00	64 376,44
Rada Sołecka - Kiedosy	926	92695	4210	14 000,00	14 000,00	0,00
Rada Sołecka - Posmykowizna	926	92695	4210	10 000,00	10 000,00	0,00
Razem	926	92695	4210	24 000,00	24 000,00	0,00
Rada Sołecka - Zalesiaki	926	92695	6050	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem	926	92695	6050	10 000,00	0,00	10 000,00
Rada Sołecka - Grądy	926	92695	6060	11 234,36	0,00	11 234,36
Rada Sołecka - Sadowiec Wrzosa	926	92695	6060	13 957,52	0,00	13 957,52
Rada Sołecka - Szczyty	926	92695	6060	20 000,00	0,00	20 000,00
Rada Sołecka - Sadowce	926	92695	6060	14 117,14	0,00	14 117,14
Rada Sołecka - Trębaczew	926	92695	6060	36 894,59	0,00	36 894,59
Razem	926	92695	6060	96 203,61	0,00	96 203,61



<i>Ogółem</i>				<i>369 504,38</i>	<i>143 924,33</i>	<i>225 580,05</i>
---------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/86/19
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 25 września 2019 r.

Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
720			Informatyka	84 000,00
	72095		Pozostała działalność	84 000,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	84 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	390 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	390 000,00
801			Oświata i wychowanie	235 772,16
	80104		Przedszkola	235 772,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 772,16
851			Ochrona zdrowia	80 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 140 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	710 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00
	92116		Biblioteki	430 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00

Razem:	2 319 772,16
---------------	---------------------

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIV/86/19
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 25 września 2019 r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	705 321,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	705 321,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 321,20
Razem:				705 321,20

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	705 321,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	705 321,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 321,20
Razem				705 321,20

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIV/86/19
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 25 września 2019 r.

Dochody na sfinansowanie zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 176 614,67
	90002		Gospodarka odpadami	1 176 614,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 174 463,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 151,67
Razem:				1 176 614,67

Wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 789 591,25
	90002		Gospodarka odpadami	1 789 591,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 545,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 663,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 148,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 627 725,12
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60
Razem:				1 789 591,25