

**UCHWAŁA NR XVIII/117/19
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE**

z dnia 16 grudnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, 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 Działoszynie 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: 61 273 200,00 zł, w tym:

- 1) plan dochodów bieżących: 59 037 806,91 zł;
- 2) plan dochodów majątkowych: 2 235 393,09 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. Plan wydatków po zmianach wynosi: 66 496 169,89 zł, w tym:

- 1) plan wydatków bieżących: 57 073 645,10 zł;
- 2) plan wydatków majątkowych: 9 422 524,79 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej na 2019 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Ustala się różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami, która stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 5 222 969,89 zł.

2. Deficyt o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: - emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.722 969,89 zł

- kredytu długoterminowego w wysokości 3.500 000,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.004 390,58 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.781.420,69 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w Tabeli "Wykaz zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2019 roku", zgodnie z Załącznikiem nr 6 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 7 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 8 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Załącznik "Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe" po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 9 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 10 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok. Załącznik "Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2019 rok" po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 11 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 XVIII/117/19
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 16 grudnia 2019 r.

Planowane dochody budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	820 311,68	33 403,48	853 715,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 311,68	33 403,48	853 715,16
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	680,92	20 680,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	227,10	81,00	308,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	7 220,92	137 220,92
		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	277 277,38	23 882,86	301 160,24
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 495,64	245,57	2 741,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 230,23	1 292,21	9 522,44
750			Administracja publiczna	388 152,06	- 37 509,80	350 642,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 930,09	6 281,30	89 211,39
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 281,30	6 281,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 681,57	- 43 791,10	159 890,47
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	130 000,00	- 43 791,10	86 208,90
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 313 112,27	4 106,32	29 317 218,59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 439 358,24	33,00	10 439 391,24
		0320	Wpływy z podatku rolnego	710,00	33,00	743,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	611 502,68	4 073,32	615 576,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 947,50	2 671,00	33 618,50
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	480 000,00	948,08	480 948,08

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 389,68	27,24	85 416,92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 049,00	427,00	15 476,00
758			Różne rozliczenia	9 778 130,15	21 315,00	9 799 445,15
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 102 363,00	21 315,00	9 123 678,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 102 363,00	21 315,00	9 123 678,00
801			Oświata i wychowanie	1 083 977,76	17 643,00	1 101 620,76
	80101		Szkoły podstawowe	262 894,70	10 000,00	272 894,70
		0830	Wpływy z usług	239 500,00	10 000,00	249 500,00
	80104		Przedszkola	720 649,86	7 643,00	728 292,86
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 000,00	2 643,00	55 643,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	229 500,00	5 000,00	234 500,00
851			Ochrona zdrowia	241 120,22	- 384,54	240 735,68
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 790,22	- 384,54	240 405,68
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 790,22	- 384,54	240 405,68
852			Pomoc społeczna	1 259 163,30	29 519,00	1 288 682,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 800,00	29 519,00	256 319,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 800,00	29 519,00	256 319,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 020,30	0,00	25 020,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	- 990,80	19 009,20
		0830	Wpływy z usług	5 020,30	990,80	6 011,10
855			Rodzina	13 236 660,50	459 166,00	13 695 826,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 607 706,00	440 166,00	9 047 872,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 607 706,00	440 166,00	9 047 872,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	484 913,50	19 000,00	503 913,50
		0830	Wpływy z usług	222 000,00	19 000,00	241 000,00
Razem:				60 745 941,54	527 258,46	61 273 200,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/117/19
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 16 grudnia 2019 r.

Planowane wydatki budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	366 566,11	-2 420,66	364 145,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	142 198,41	-2 420,66	139 777,75
		4270	Zakup usług remontowych	5 370,66	-2 420,66	2 950,00
020			Leśnictwo	5 000,00	-5 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
600			Transport i łączność	7 850 552,01	-152 916,45	7 697 635,56
	60016		Drogi publiczne gminne	4 772 274,09	-152 916,45	4 619 357,64
		4300	Zakup usług pozostałych	126 006,00	-30 000,00	96 006,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 475,00	-122 916,45	741 558,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 271 063,71	19 700,00	1 290 763,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 271 063,71	19 700,00	1 290 763,71
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 464,27	2 200,00	35 664,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 306,36	2 000,00	100 306,36
		4260	Zakup energii	149 792,31	8 000,00	157 792,31
		4300	Zakup usług pozostałych	238 416,14	6 000,00	244 416,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 364,00	1 500,00	9 864,00
710			Działalność usługowa	101 551,00	-6 291,66	95 259,34
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	-6 291,66	8 708,34
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-6 291,66	8 708,34
720			Informatyka	84 000,00	0,00	84 000,00
	72095		Pozostała działalność	84 000,00	0,00	84 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796,57	-796,57	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	796,57	796,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,53	-113,53	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	113,53	113,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 633,90	-4 633,90	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 633,90	4 633,90
750			Administracja publiczna	8 217 690,49	2 150,00	8 219 840,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 706 478,39	-9 000,00	6 697 478,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 179 689,61	-10 000,00	4 169 689,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 601,06	-15 000,00	749 601,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 485,35	-5 000,00	82 485,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 177,25	13 000,00	322 177,25
		4270	Zakup usług remontowych	64 235,18	2 000,00	66 235,18
		4300	Zakup usług pozostałych	438 419,15	6 000,00	444 419,15
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	468 541,70	11 150,00	479 691,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 084,40	10 000,00	329 084,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 751,87	1 000,00	59 751,87

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 642,48	150,00	5 792,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	903 248,83	0,00	903 248,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	897 248,83	0,00	897 248,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 706,00	8 706,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 274,00	6 274,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 000,00	-10 980,00	359 020,00
757			Obsługa długu publicznego	373 283,33	-4 400,00	368 883,33
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	373 283,33	-4 400,00	368 883,33
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	-541,21	24 458,79
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	348 283,33	-3 858,79	344 424,54
801			Oświata i wychowanie	18 883 714,09	216 846,57	19 100 560,66
	80101		Szkoły podstawowe	11 374 611,25	209 500,00	11 584 111,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 185 998,35	200 000,00	7 385 998,35
		4220	Zakup środków żywności	233 653,25	9 500,00	243 153,25
	80104		Przedszkola	4 573 836,33	-16 536,00	4 557 300,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 772,16	-21 036,00	214 736,16
		4220	Zakup środków żywności	224 617,92	4 500,00	229 117,92
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	601 103,70	13 251,80	614 355,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 690,19	11 151,80	337 841,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 623,17	1 000,00	59 623,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 406,47	100,00	8 506,47
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	1 000,00	25 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	81 452,44	500,00	81 952,44
		4220	Zakup środków żywności	4 882,08	500,00	5 382,08
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	163 938,11	10 130,77	174 068,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 521,05	9 630,77	101 151,82
		4220	Zakup środków żywności	5 846,75	500,00	6 346,75
851			Ochrona zdrowia	241 120,22	-384,54	240 735,68
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 790,22	-384,54	240 405,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 860,00	-230,00	32 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 207,47	1 254,63	15 462,10
		4300	Zakup usług pozostałych	113 222,75	-1 009,17	112 213,58
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-400,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 058 681,42	-8 039,00	3 050 642,42

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	559 367,00	9 150,00	568 517,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	404 752,00	9 150,00	413 902,00
	85216		Zasiłki stałe	223 863,00	-46 708,00	177 155,00
		3110	Świadczenia społeczne	223 863,00	-46 708,00	177 155,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 199 089,77	29 519,00	1 228 608,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 633,50	24 667,00	872 300,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 654,61	4 247,66	157 902,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 635,03	604,34	22 239,37
855			Rodzina	13 942 114,56	463 416,00	14 405 530,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 607 706,00	440 166,00	9 047 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 484 039,81	434 884,01	8 918 923,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 204,99	4 413,80	75 618,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 104,32	760,06	13 864,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 864,44	108,13	1 972,57
	85504		Wspieranie rodziny	584 946,50	-9 150,00	575 796,50
		3110	Świadczenia społeczne	487 500,00	-9 150,00	478 350,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 112 081,06	32 400,00	1 144 481,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 194,21	29 400,00	580 594,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 345,79	3 000,00	104 345,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 273 852,17	5 522,79	4 279 374,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 329,51	924,59	90 254,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 597,51	924,59	73 522,10
	90013		Schroniska dla zwierząt	64 822,76	598,20	65 420,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 690,37	500,00	8 190,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175,10	85,95	1 261,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	167,48	12,25	179,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	817 794,00	4 000,00	821 794,00
		4260	Zakup energii	332 950,00	4 000,00	336 950,00
926			Kultura fizyczna	1 061 048,61	0,00	1 061 048,61
	92695		Pozostała działalność	149 048,61	0,00	149 048,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-1 799,99	22 200,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 799,99	1 799,99
Razem:				65 967 986,84	528 183,05	66 496 169,89

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/117/19
 Rady Miejskiej w Działoszynie
 z dnia 16 grudnia 2019 r.

Plan dochodów z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 702 337,00	440 166,00	13 142 503,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 607 706,00	440 166,00	9 047 872,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 607 706,00	440 166,00	9 047 872,00
Razem:				13 893 607,44	440 166,00	14 333 773,44

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/117/19
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 16 grudnia 2019 r.

Plan wydatków z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 702 337,00	440 166,00	13 142 503,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 607 706,00	440 166,00	9 047 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 484 039,81	434 884,01	8 918 923,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 204,99	4 413,80	75 618,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 104,32	760,06	13 864,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 864,44	108,13	1 972,57
Razem:				13 893 607,44	440 166,00	14 333 773,44

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/117/19
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 16 grudnia 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:			1 781 420,69
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 481 420,69

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/117/19

Rady Miejskiej w Działoszynie

z dnia 16 grudnia 2019 r.

Wykaz zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 919 752,92	- 122 916,45	3 796 836,47
	60016		Drogi publiczne gminne	864 475,00	- 122 916,45	741 558,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 475,00	- 122 916,45	741 558,55
			Projekt przebudowy zjazdu publicznego w miejscowości Kolonia Lisowice z drogi krajowej nr 42 na działkę nr ewid. 140/1 obręb 6 Kolonia Lisowice	0,00	14 760,00	14 760,00
			Przebudowa drogi gminnej (ul. Szkolnej) w Szczytach od drogi DW486 do DP 3501E - etap II	803 713,00	- 137 676,45	666 036,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 050,00	- 10 980,00	422 070,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	433 050,00	- 10 980,00	422 070,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 000,00	- 10 980,00	359 020,00
			Dotacja celowa dla OSP w Raciszynie na dofinansowanie kosztów zakupu średniego samochodu pożarniczego (ratowniczo-gaśniczego)	370 000,00	- 10 980,00	359 020,00
Razem				9 556 421,24	- 133 896,45	9 422 524,79

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/117/19
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 16 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki budżetu związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	240 405,68
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 405,68
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 462,10
		4300	Zakup usług pozostałych	112 213,58
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
Razem:				240 405,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	240 405,68
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 405,68
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 405,68
Razem:				240 405,68

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVIII/117/19

Rady Miejskiej w Działoszynie

z dnia 16 grudnia 2019 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku

<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 - Draby</i>	700	70005	6050	15 000,00	0,00	15 000,00
<i>Rada Sołecka - Kolonia Lisowice</i>	700	70005	6050	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem	700	70005	6050	40 000,00	0,00	40 000,00
<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 Solecka - Raciszyn	754	75412	4210	1 793,80	1 793,80	0,00
Razem	754	75412	4270	1 793,80	1 793,80	0,00
Rada Solecka - Raciszyn	754	75412	4270	5 600,00	5 600,00	0,00
Razem	754	75412	4270	5 600,00	5 600,00	0,00
Rada Solecka - 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 Solecka - 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 Solecka - Lisowice	921	92109	4210	10 000,00	10 000,00	0,00
Rada Solecka - Nizankowice	921	92109	4210	19 416,36	19 416,36	0,00
Razem	921	92109	4210	29 416,36	29 416,36	0,00
Rada Solecka - 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 Solecka - 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 Solecka - Trębaczew Stacja	921	92109	6050	24 376,44	0,00	24 376,44
Razem	921	92109	6050	24 376,44	0,00	24 376,44
Rada Solecka - Kiedosy	926	92695	4210	14 000,00	14 000,00	0,00
Rada Solecka - Posmykowizna	926	92695	4210	8 200,01	8 200,01	0,00
Razem	926	92695	4210	22 200,01	22 200,01	0,00
Rada Solecka - Posmykowizna	926	92695	4300	1 799,99	1 799,99	0,00
Razem	926	92695	4300	1 799,99	1 799,99	0,00
Rada Solecka - 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 Solecka - Grądy	926	92695	6060	11 234,36	0,00	11 234,36
Rada Solecka - Sadowiec Wrzosa	926	92695	6060	13 957,52	0,00	13 957,52
Rada Solecka - Szczyty	926	92695	6060	20 000,00	0,00	20 000,00
Rada Solecka - Sadowce	926	92695	6060	14 117,14	0,00	14 117,14
Rada Solecka - Trębaczew	926	92695	6060	36 894,59	0,00	36 894,59
Razem	926	92695	6060	96 203,61	0,00	96 203,61
Ogółem				369 504,38	143 924,33	225 580,05

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVIII/117/19
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 16 grudnia 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	78 456,00
	72095		Pozostała działalność	78 456,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	78 456,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 726,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	367 726,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 706,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	359 020,00
801			Oświata i wychowanie	214 736,16
	80104		Przedszkola	214 736,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 736,16
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	1 320 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	890 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000,00
	92116		Biblioteki	430 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00
Razem:				2 450 918,16

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVIII/117/19
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 16 grudnia 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	1 444 051,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 164 381,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 381,38
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	270 702,49
		4300	Zakup usług pozostałych	70 702,49
		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
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 968,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
Razem				1 444 051,87

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XVIII/117/19
 Rady Miejskiej w Działoszynie
 z dnia 16 grudnia 2019 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00
			Przychody	5 396 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 396 000,00
	40002		Dostarczanie wody	5 396 000,00
			Koszty	5 396 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 396 000,00
	40002		Dostarczanie wody	5 396 000,00