

**UCHWAŁA NR XXIII/146/20
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE**

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2020 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, 1571, 1696 i 1815), oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649; Dz. U. z 2020 r. poz. 284), Rada Miejska w Działoszynie uchwala następujące zmiany w Uchwale Nr XIX/125/19 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 2020 rok:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 2020 rok według Załącznika nr 1 i nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi: 62 298 008,39 zł, w tym:

- 1) plan dochodów bieżących: 61 561 504,76 zł;
- 2) plan dochodów majątkowych: 736 503,63 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. Plan wydatków po zmianach wynosi: 63 817 467,58 zł, w tym:

- 1) plan wydatków bieżących: 60 087 323,99 zł;
- 2) plan wydatków majątkowych: 3 730 143,59 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 3 346 351,47 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1 519 459,19 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z n/w źródeł:

- 1) kredytu długoterminowego w wysokości 173 107,72 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 346 351,47 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w Tabeli "Wykaz zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2020 roku", zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Tabela "Dochody i wydatki budżetu związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii" po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Tabela "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku" po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Tabela „Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

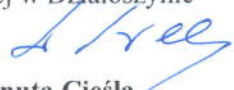
§ 8. Tabela "Dochody/Wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie" po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały.

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

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



Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Działoszynie


Danuta Cieśla

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/146/20
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 27 marca 2020 r.

Planowane dochody budżetu na 2020 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	4 536,50	4 536,50
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 536,50	4 536,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 536,50	4 536,50
630			Turystyka	688 050,51	6 888,00	694 938,51
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	688 050,51	6 888,00	694 938,51
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 888,00	6 888,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	441 907,13	329,86	442 236,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 907,13	329,86	442 236,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	47,00	47,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 358,41	282,86	3 641,27
852			Pomoc społeczna	475 850,60	1 096,80	476 947,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 139,60	1 096,80	20 236,40
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 096,80	3 096,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 059 000,00	64 624,74	3 123 624,74
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	64 624,74	66 624,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 483,74	4 483,74
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 141,00	60 141,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00	44 811,85	74 811,85
	92695		Pozostała działalność	0,00	44 811,85	44 811,85
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	44 811,85	44 811,85
Razem:				45 112 393,64	122 287,75	45 234 681,39

Załącznik 1 r 2 do uchwały Nr XXIII/146/20

Rady Miejskiej w Działoszynie

z dnia 27 marca 2020 r.

Planowane wydatki budżetu na 2020 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 238 580,00	326 444,11	2 565 024,11
	60016		Drogi publiczne gminne	2 218 980,00	326 444,11	2 545 424,11
		4270	Zakup usług remontowych	1 010 000,00	326 444,11	1 336 444,11
630			Turystyka	1 763 063,01	609 974,96	2 373 037,97
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 763 063,01	609 974,96	2 373 037,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 888,00	6 888,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 050,51	395 302,26	1 083 352,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 012,50	207 784,70	1 282 797,20
750			Administracja publiczna	7 684 694,33	104 012,30	7 788 706,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 305 610,83	104 012,30	6 409 623,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 980,00	46 369,00	347 349,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	27 643,30	82 643,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 491,17	15 000,00	531 491,17
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	2 357 635,00	268 396,00	2 626 031,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	550 000,00	62 596,00	612 596,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	62 596,00	162 596,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 055 058,00	205 800,00	1 260 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 297,56	171 972,93	864 270,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 428,00	29 613,74	157 041,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 130,00	4 213,33	22 343,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 233 037,32	100 000,00	4 333 037,32
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 995 997,85	100 000,00	3 095 997,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 727 088,88	100 000,00	2 827 088,88
926			Kultura fizyczna	1 136 106,95	44 811,85	1 180 918,80
	92695		Pozostała działalność	67 956,95	44 811,85	112 768,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 811,85	44 811,85
Razem:				45 285 501,36	1 468 639,22	46 754 140,58

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/146/20
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 27 marca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 346 351,47 zł
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 346 351,47 zł
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	950	2 000 000,00 zł
Rozchody ogółem:			1 826 892,28 zł
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00 zł
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 526 892,28 zł

Wykaz zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 763 063,01	609 974,96	2 373 037,97
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 763 063,01	609 974,96	2 373 037,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 888,00	6 888,00
			Budowa regionalnego ośrodka turystyki i rekreacji w Działoszynie, inwestycja w infrastrukturę obszaru nadwarciańskiego - produktu turystycznego województwa łódzkiego - etap II	0,00	6 888,00	6 888,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 050,51	395 302,26	1 083 352,77
			Budowa regionalnego ośrodka turystyki i rekreacji w Działoszynie, inwestycja w infrastrukturę obszaru nadwarciańskiego - produktu turystycznego województwa łódzkiego - etap II	688 050,51	395 302,26	1 083 352,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 012,50	207 784,70	1 282 797,20
			Budowa regionalnego ośrodka turystyki i rekreacji w Działoszynie, inwestycja w infrastrukturę obszaru nadwarciańskiego - produktu turystycznego województwa łódzkiego - etap II	1 075 012,50	207 784,70	1 282 797,20
750			Administracja publiczna	0,00	30 000,00	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup busa (brygadówki)	0,00	30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 121,63	15 000,00	105 121,63
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dofinansowanie budowy zaplecza logistycznego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie	0,00	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	72 000,00	44 811,85	116 811,85
	92695		Pozostała działalność	0,00	44 811,85	44 811,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 811,85	44 811,85
			"Montaż i zakup obiektów małej architektury" w Działoszynie na działce nr 158/1 i 159/1	0,00	44 811,85	44 811,85
Razem				3 030 356,78	699 786,81	3 730 143,59

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/146/20
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 27 marca 2020 r.

Dochody budżetu związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	230 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
Razem:				230 000,00

Wydatki budżetu związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	230 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 762,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 762,12
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 237,88
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 449,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	838,80
Razem:				230 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII/146/20
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 27 marca 2020 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Kwota	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Rada Sołecka - Bobrowniki	750	75075	4210	2 000,00	2 000,00	0,00
	750	75075	4300	2 000,00	2 000,00	0,00
	921	92109	4210	10 000,00	10 000,00	0,00
	921	92109	4270	11 622,56	11 622,56	0,00
Razem				25 622,56	25 622,56	0,00
Rada Sołecka - Draby	700	70005	6050	15 000,00	0,00	15 000,00
	750	75075	4210	4 649,72	4 649,72	0,00
	750	75075	4300	2 000,00	2 000,00	0,00
Razem				21 649,72	6 649,72	15 000,00
Rada Sołecka - Grądy	750	75075	4210	2 284,59	2 284,59	0,00
	750	75075	4300	9 500,00	9 500,00	0,00
Razem				11 784,59	11 784,59	0,00
Rada Sołecka - Kiedosy	750	75075	4210	2 230,91	2 230,91	0,00
	750	75075	4300	3 000,00	3 000,00	0,00
	754	75412	4210	11 999,09	11 999,09	0,00
Razem				17 230,00	17 230,00	0,00
Rada Sołecka - Kolonia Lisowice	700	70005	6050	25 000,00	0,00	25 000,00
	750	75075	4210	3 000,00	3 000,00	0,00
	750	75075	4300	5 255,76	5 255,76	0,00
Razem				33 255,76	8 255,76	25 000,00
Rada Sołecka - Lisowice	600	60016	4270	10 000,00	10 000,00	0,00
	750	75075	4210	2 000,00	2 000,00	0,00
	750	75075	4300	1 213,03	1 213,03	0,00
Razem				13 213,03	13 213,03	0,00
Rada Sołecka - Niżankowice	754	75412	4270	20 176,65	20 176,65	0,00
Razem				20 176,65	20 176,65	0,00
Rada Sołecka - Posmykowizna	750	75075	4210	2 552,18	2 552,18	0,00
	750	75075	4300	2 000,00	2 000,00	0,00
	926	92601	4210	10 000,00	10 000,00	0,00
Razem				14 552,18	14 552,18	0,00
Rada Sołecka - Raciszyn	750	75075	4210	5 638,60	5 638,60	0,00
	750	75075	4300	2 000,00	2 000,00	0,00
	801	80101	6050	15 000,00	0,00	15 000,00
	921	92109	4210	22 000,00	22 000,00	0,00
Razem				44 638,60	29 638,60	15 000,00
Rada Sołecka - Sadowiec Wieś	926	92695	4210	14 686,10	14 686,10	0,00
Razem				14 686,10	14 686,10	0,00
Rada Sołecka - Sadowiec Wrzószy	921	92109	4210	10 000,00	10 000,00	0,00
	926	92695	4210	7 632,25	7 632,25	0,00
Razem				17 632,25	17 632,25	0,00

Rada Solecka - Trębaczew Stacja	750	75075	4210	1 000,00	1 000,00	0,00
	750	75075	4300	622,00	622,00	0,00
	921	92109	4210	4 000,00	4 000,00	0,00
	926	92601	6050	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				25 622,00	5 622,00	20 000,00
Rada Solecka - Szczyty	900	90015	6050	44 638,60	0,00	44 638,60
Razem				44 638,60	0,00	44 638,60
Rada Solecka - Trębaczew	750	75075	4210	1 000,00	1 000,00	0,00
	750	75075	4300	2 000,00	2 000,00	0,00
	921	92105	4300	12 000,00	12 000,00	0,00
	926	92695	4270	29 638,60	29 638,60	0,00
Razem				44 638,60	44 638,60	0,00
Rada Solecka - Zalesiaki	750	75075	4210	3 256,47	3 256,47	0,00
	750	75075	4300	2 000,00	2 000,00	0,00
	754	75412	4210	1 500,00	1 500,00	0,00
	754	75412	4300	1 000,00	1 000,00	0,00
	900	90015	6050	18 000,00	0,00	18 000,00
Razem				25 756,47	7 756,47	18 000,00
Rada Solecka - Zalesiaki Pieńki	600	60016	4210	7 000,00	7 000,00	0,00
	750	75075	4210	1 000,00	1 000,00	0,00
	750	75075	4300	873,87	873,87	0,00
	900	90015	4300	3 000,00	3 000,00	0,00
Razem				11 873,87	11 873,87	0,00
Ogółem:				386 970,98	249 332,38	137 638,60

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIII/146/20
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 27 marca 2020 r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00
Razem:				600 000,00

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 309,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 309,00
750			Administracja publiczna	19 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527 159,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201 499,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 499,87
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	154 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 660,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			Razem	638 968,87

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIII/146/20
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 27 marca 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 457 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 457 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 457 000,00
Razem:				2 457 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 095 997,85
	90002		Gospodarka odpadami	3 095 997,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 660,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 766,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 692,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 827 088,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				3 095 497,85